

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	

Conta: 1.01.01.03.037 79		Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI					Sd. Ant.:		1,00	

07/11/2023	4657867	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3 HEMU - DEVOLUÇÃO FOPAG ERG OUT/2023	630860	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		158.189,00		158.190,00	
07/11/2023	4658070	REF PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - FOPAG ERG OUTUBRO 2023	630932	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			158.189,00-	1,00	
08/11/2023	4659442	Baixa Líquido de Folha N° 5620 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha PISO ENFERMAGEM HMI - Competência: out/2023 Periodos: 4	824922	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			745.065,54-	745.064,54-	
08/11/2023	4659443	Baixa Líquido de Rescisão N° 15493 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2023 Periodos: 3	824753	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			4.601,90-	749.666,44-	
08/11/2023	4659444	Baixa Líquido de Rescisão N° 15494 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2023 Periodos: 3	824757	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			1.279,53-	750.945,97-	
08/11/2023	4659270	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO PISO ENFERMAGEM ADI 7222/ STF	631251	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		745.065,54		5.880,43-	
08/11/2023	4659298	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - NOVEMBRO 2023	631258	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		5.881,43		1,00	
08/11/2023	4659514	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3 HEMU -								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195			Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI					Sd. Ant.:	2.957,72-
		3770-2 ERG X CONTA 22957-1 HEMU - DEVOLUÇÃO RATEIO SB							
01/11/2023	4645023	TRAVEL REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 22957-1 HEMU - DEVOLUÇÃO RATEIO SB	630057	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	15,75			2.941,97-
01/11/2023	4645036	TRAVEL REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 22957-1 HEMU - DEVOLUÇÃO RATEIO SB	630070	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	10,50			2.931,47-
01/11/2023	4645046	TRAVEL REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 22957-1 HEMU - DEVOLUÇÃO RATEIO SB	630075	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	5,25			2.926,22-
01/11/2023	4645054	TRAVEL REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 22957-1 HEMU - DEVOLUÇÃO RATEIO SB	630081	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	1.426,73			1.499,49-
01/11/2023	4645060	TRAVEL REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 22957-1 HEMU - DEVOLUÇÃO RATEIO SB	630085	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	5,25			1.494,24-
03/11/2023	4644657	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000108/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 08/2023 NFSe 108	812918	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	1.495,24			1,00
03/11/2023	4645090	REF RESGATE AUTOMATICO						494.120,47-	494.119,47-
06/11/2023	4653348	INVESTIMENTO Baixa GRF	630102	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	494.120,47			1,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195			Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI					Sd. Ant.:	634,63-
		BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000464509 - GASES							
09/11/2023	4662549	HOSPITALARES REF RESGATE AUTOMATICO	824642	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			391,52-	1.026,15-
09/11/2023	4662552	INVESTIMENTO REF DOC/TED	631492	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	1.030,34			4,19
10/11/2023	4664205	INTERNET	631494	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			3,19-	1,00
		Baixa Faturas e Recibos N° 0000000050-A - RM RESGATE MEDICO							
		CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCACAO DE VEICULOS AMBULANCIA BASICA TIPO B REF 06/2023							
10/11/2023	4664207	FATURA 50	799106	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			20.000,00-	19.999,00-
		Baixa Faturas e Recibos N° 0000042857-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM, REF 21/07 FT 42857	825284	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			896,00-	20.895,00-
10/11/2023	4664209	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011062/01 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA // PRESTACAO DE SERVICIO DE JOVENS APRENDIZES REF 10/2023							
10/11/2023	4664211	NFSe 11062	825612	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO			9.297,69-	30.192,69-
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000031612/01 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 02 APRENDIZES REF 10/2023							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195			Banco Bradesco -	2864/22957-1	-	HMI		Sd. Ant.:	30.192,69-
10/11/2023	4664213	NFSe 31612 Baixa Faturas e Recibos N° 0000000051-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCAÇÃO DE VEICULOS AMBULANCIA BASICA TIPO B REF 07/2023	825279	03.01.04	HMI -	DEPARTAMENTO		2.452,00-	32.644,69-
10/11/2023	4664215	FATURA 51 Baixa Faturas e Recibos N° 0000000052-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCAÇÃO AMBULANCIA TIPO B REF 08/2023 FT:	802327	03.01.04	HMI -	TRANSPORTE A		20.000,00-	52.644,69-
10/11/2023	4664217	52 Baixa Faturas e Recibos N° 0000000053-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCAÇÃO AMBULANCIA TIPO B REF 09/2023 FT:	822240	03.01.04	HMI -	AMBULANCIA 0		20.000,00-	72.644,69-
10/11/2023	4664219	53 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002933/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 42859 REF 07/2023	822244	03.01.04	HMI -	AMBULANCIA 0		20.000,00-	92.644,69-
10/11/2023	4664243	NFS-e 2933 Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 102023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // DUAM - GUIA	825012	03.01.04	HMI -	UNIDADE PUBL		15,00-	92.659,69-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195			Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI					Sd. Ant.:	92.659,69-
10/11/2023	4664244	ISS RETIDO 10-2023 HEMU REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 22957-1 HEMU - DEVOLUÇÃO APORTE FOPAG MNSL OUT 2023	825025	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			125.384,36-	218.044,05-
10/11/2023	4664249	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	631874	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	260.188,47			42.144,42
10/11/2023	4664252	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG	631878	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		2.538.086,85-		2.495.942,43-
10/11/2023	4664257	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	631880	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		4.029,69-		2.499.972,12-
10/11/2023	4685345	REF ENVIO TED - CONTA 6851-9 HEMU CUSTEIO X CONTA 22957-1 HEMU PRINCIPAL	631882	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE	2.500.000,00		26,88-	2.499.999,00-
13/11/2023	4665750	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000700/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 08/2023 NFSe 700	636520	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE				1,00
13/11/2023	4665753	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000640/01 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVICOS DE PLANTAO EM OBSTETRICIA REF 09/2023 NFSe 640	820844	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		8.029,17-		8.028,17-
13/11/2023	4665756	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF)	824587	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		312.910,29-		320.938,46-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI								Sd. Ant.:	611.855,28-
		Serviços (Gera IRRF) N° 0000019663/01 -							
		ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA // EXAME MEDICOS OCUPACIONAIS REF 07/2022							
13/11/2023	4665770	NFS-e 19663 Baixa NF Estadual N° 0000004003-C - EDB HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000004003 - MATERIAIS	728858	03.01.04	HMI - SESMT	01/08		1.351,00-	613.206,28-
13/11/2023	4665774	HOSPITALARES Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019758/01 -	811317	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		6.077,10-		619.283,38-
13/11/2023	4665776	ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA // EXAME MEDICOS OCUPACIONAIS REF 09/2022							
13/11/2023	4665776	NFS-e 19758 Baixa NF Estadual N° 0000000307-D - VERTER INTERMEDIACOE COMERCIAIS LTDA // Ref. NF 0000000307 - MATERIAIS	731612	03.01.04	HMI - SESMT	01/08	6.848,60-		626.131,98-
13/11/2023	4665780	DE LIMPEZA Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019618/01 -	802018	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		10.200,00-		636.331,98-
13/11/2023	4665782	ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA // EXAME MEDICOS OCUPACIONAIS REF 08/2022							
13/11/2023	4665782	NFS-e 19618 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010601/01 - FOUR MED SERVICOS	730843	03.01.04	HMI - SESMT	01/08	1.719,63-		638.051,61-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.056 195			Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI					Sd. Ant.:	638.051,61-
		MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 09/2023 NFSe 10601	819384	03.01.04	HMI - UTI	- NEONA	1.197.336,27-		1.835.387,88-
13/11/2023	4665785	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000058/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS REFERENTE AO MUTIRAO PRE OPERATORIOS NO DIA 25 DE MAIO DE 2023 NFSe 58							
13/11/2023	4665788	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000071/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GINECOLOGICA REF 09/2023 NFSe 71	819394	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	4.117,16-		1.839.505,04-
13/11/2023	4665791	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000278/01 - SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS // PARECER DE HEMATOLOGIA PEDIDO 49184 NFSe 278	819438	03.01.04	HMI - U. I	GINECOL	104.249,65-		1.943.754,69-
13/11/2023	4665793	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000013/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GERAL REF 09/2023 NFSe 13	819508	03.01.04	HMI - PRONTO	SOCOR	871,29-		1.944.625,98-
13/11/2023	4665796	Baixa NF Aquisição de Serviços	819548	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		40.725,59-		1.985.351,57-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	

Conta: 1.01.01.03.056		195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI						Sd. Ant.:	2.201.326,32-

		TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS NA UTI REF 09/2023 NFSe 94	824596	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			47.903,46-	2.249.229,78-	
13/11/2023	4665825	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000133/01 - MEDICAL CARE LTDA // SERVICO DE PARECER CARDIOLOGICO DR RENATO FARIA LOBO PEDIDO 48924 NFSe 133								
13/11/2023	4665828	Baixa NF Estadual N° 0000465637-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000465637 - GASES HOSPITALARES	824675	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			367,40-	2.249.597,18-	
13/11/2023	4665830	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000148/01 - MEDICAL CARE LTDA // SERVICO DE PARECER CARDIOLOGICO DR RENATO FARIA LOBO PEDIDO 48661 NFSe 148	824713	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			993,60-	2.250.590,78-	
13/11/2023	4665833	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000018/01 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA // SERVICO MEDICO DE NEFROLOGIA REF 09/2023 NFSe 18	825281	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			367,40-	2.250.958,18-	
13/11/2023	4665930	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°	826009	03.01.04	HMI - UTI - NEONA			10.164,38-	2.261.122,56-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	

Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.:	10.485.575,09-

01/11/2023	4673636	Ref NF 0000003662 - DIONISIO C. FERREIRA ACQUABELLA FILTROS LTDA - IMOBILIZADO (BEBEDOURO)	0000003662	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			3.900,00-	10.489.475,09-	
01/11/2023	4673648	Ref NF 0000000732 - VERTER INTERMEDIACOE COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000000732	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			720,00-	10.490.195,09-	
01/11/2023	4673661	Ref NF 0000000024 - SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0000000024	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			290,00-	10.490.485,09-	
01/11/2023	4673673	Ref NF 0000084327 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000084327	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			782,72-	10.491.267,81-	
01/11/2023	4673681	Ref NF 0000001514 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000001514	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			7.616,48-	10.498.884,29-	
01/11/2023	4676547	Ref NF 0020232609 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 10/2023 NFS-e 20232609	0020232609	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS			23.432,32-	10.522.316,61-	
01/11/2023	4676572	Ref NF 0000090140 - CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	0000090140	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			2.029,57-	10.524.346,18-	
01/11/2023	4676697	Ref NF 0000000136 - MAXI ENGENHARIA LTDA - 1 PGTO REF A								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	10.524.346,18-

		ELABORACAO DE PROJETOS: ARQUITETONICO ELETRICO HIDRAULICO HIDROSANITARI ETC SOLICITACAO 13090 NFSe							
01/11/2023	4676737	136	0000000136	03.01.04	HMI - UTI	- NEONA	35.250,33-		10.559.596,51-
		Ref NF 0005099510 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO REF A 8 DE EXAMES DE 26/08/2023 A 25/09/2023							
01/11/2023	4677832	NFSe 5099510	0005099510	03.01.04	HMI - LABORATORIO		1.729,19-		10.561.325,70-
		Ref NF 0000043500 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - LOCAÇÃO DE OUTSOURCING IMPRESSAO REF 08/2023 FT							
01/11/2023	4677839	43500	0000043500	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		9.679,59-		10.571.005,29-
		Ref NF 0000043188 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - LOCAÇÃO DE OUTSOURCING IMPRESSAO REF 07/2023 FT							
01/11/2023	4677852	43188	0000043188	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		8.188,21-		10.579.193,50-
		Ref NF 0000043939 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - LOCAÇÃO DE OUTSOURCING REF 10/2023							
01/11/2023	4678760	FT 43939	0000043939	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		10.032,20-		10.589.225,70-
		Ref NF 0000072906 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME -							
01/11/2023	4678762	MEDICAMENTOS	0000072906	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		11.729,00-		10.600.954,70-
		Ref NF 0000072885 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME -							
01/11/2023	4678767	MEDICAMENTOS	0000072885	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		9.563,20-		10.610.517,90-
		Ref NF 0000072907 - ELLO DISTRIBUICAO							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	10.610.517,90-
01/11/2023	4678769	LTDA - ME - MEDICAMENTOS Ref NF 0000084487 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	0000072907	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			9.959,40-	10.620.477,30-
01/11/2023	4678780	LTDA - MEDICAMENTOS Ref NF 0000030821 - VFB BRASIL	0000084487	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			311,22-	10.620.788,52-
01/11/2023	4678782	LTDA - MEDICAMENTOS Ref NF 0000030821 - ELLO DISTRIBUICAO	0000030821	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			16.376,26-	10.637.164,78-
01/11/2023	4678784	LTDA - ME - MEDICAMENTOS Ref NF 0000072903 - ELLO DISTRIBUICAO	0000072903	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			19.101,60-	10.656.266,38-
01/11/2023	4678790	LTDA - ME - MEDICAMENTOS Ref NF 0000072901 - ELLO DISTRIBUICAO	0000072901	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			7.548,00-	10.663.814,38-
01/11/2023	4678797	LTDA - ME - MEDICAMENTOS Ref NF 0000072921 - ELLO DISTRIBUICAO	0000072921	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			7.654,00-	10.671.468,38-
01/11/2023	4678800	LTDA - ME - MEDICAMENTOS Ref NF 0000072902 - ELLO DISTRIBUICAO	0000072902	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			3.162,00-	10.674.630,38-
01/11/2023	4678802	DE EXPEDIENTE Ref NF 000001373 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI -	0000235187	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			7.470,00-	10.682.100,38-
01/11/2023	4678806	MEDICAMENTOS Ref NF 0000001373 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI -	0000001373	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			574,20-	10.682.674,58-
01/11/2023	4678808	MEDICAMENTOS Ref NF 0000001359 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI -	0000001359	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			11.726,00-	10.694.400,58-
01/11/2023	4678819	MEDICAMENTOS Ref NF 0000001362 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI -	0000001362	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			35.396,95-	10.729.797,53-
		0000000971 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE ASSESSORIA DE							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.887.941,05-
		16/10/2023							
01/11/2023	4683493	NFSe 1376 Ref NF 0000001996 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA SOLICITACAO 42545 NFSe 1996	0000001376	03.01.04	HMI - RAO X - 01		5.000,00-		10.892.941,05-
01/11/2023	4683498	Ref NF 0000002008 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - 10 FOTOTERAPIAS REF 10/2023	0000001996	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		4.516,52-		10.897.457,57-
01/11/2023	4683507	NFSe 2008 Ref NF 0000003272 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 10/2023	0000002008	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		6.510,00-		10.903.967,57-
01/11/2023	4683898	NFS-e 3272 Ref NF 0000011947 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME - SERVICO DE CHAVEIRO PERIODO 16/08/2023 A 09/10/2023	0000003272	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		3.820,80-		10.907.788,37-
01/11/2023	4683906	NFS-e 11947 Ref NF 0000405851 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO REF 11/2023 NFSe	0000011947	03.01.04	HMI - AREAS COMUNS		449,28-		10.908.237,65-
01/11/2023	4683950	405851 Ref NF 0000051331 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE LAVAGEM E DESINFECCAO DE CAIXAS D AGUA	0000405851	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		3.865,31-		10.912.102,96-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	

Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	10.954.171,47-

01/11/2023	4687553	LOCACAO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO REF 09/2023 NFSe 137	0000000137	03.01.04	HMI	- MANUTENÇÃO P		4.682,00-	10.958.853,47-	
		Ref NF 0000046550 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA NFS-e 46550	0000046550	03.01.04	HMI	- TECNOLOGIA D		9.456,00-	10.968.309,47-	
01/11/2023	4687562	Ref NF 0000042657 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 10/2023 NFSe 42657	0000042657	03.01.04	HMI	- QUALIDADE 01		2.600,00-	10.970.909,47-	
01/11/2023	4689505	Ref NF 0000019527 - DW SERVICE LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 09/2023 NFSe 19527	0000019527	03.01.04	HMI	- RAI0 X - 01		2.600,00-	10.973.509,47-	
01/11/2023	4689507	Ref NF 0000019528 - DW SERVICE LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE REF 09/2023 NFSe 19528	0000019528	03.01.04	HMI	- RAI0 X - 01		237,50-	10.973.746,97-	
01/11/2023	4698231	Ref NF 0000201519 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 10/2023 NFS 201519	0000201519	03.01.04	HMI	- RAI0 X - 01		252,30-	10.973.999,27-	
01/11/2023	4698263	Ref NF 0000000882 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 48773 NFSe 882	0000000882	03.01.04	HMI	- UTI - MATERN		394,00-	10.974.393,27-	
01/11/2023	4698273	Ref NF 0000000883 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME -								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.974.393,27-

01/11/2023	4698280	PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 48866 NFSe 883 Ref NF 0000000893 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 49205 NFSe 893	0000000883	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		394,00-	10.974.787,27-	
01/11/2023	4698283	Ref NF 0000000885 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 48885 NFSe 885	0000000883	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		394,00-	10.975.181,27-	
01/11/2023	4698288	Ref NF 0000000884 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 48882 NFSe 884	0000000885	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		394,00-	10.975.575,27-	
01/11/2023	4698291	Ref NF 0000000894 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 49122 NFSe 894	0000000884	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		394,00-	10.975.969,27-	
01/11/2023	4698302	Ref NF 0000000895 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 48949 NFSe 895	0000000894	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		394,00-	10.976.363,27-	
01/11/2023	4698311	Ref NF 000000888 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO	0000000895	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		394,00-	10.976.757,27-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334								Sd. Ant.:	10.976.757,27-

01/11/2023	4698318	PEDIDO 48883 NFSe 888 Ref NF	0000000888	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			394,00-	10.977.151,27-
0000000896 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO									
01/11/2023	4698321	PEDIDO 48908 NFSe 896 Ref NF	0000000896	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			394,00-	10.977.545,27-
0000000886 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO									
01/11/2023	4698332	PEDIDO 48886 NFSe 886 Ref NF	0000000886	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			394,00-	10.977.939,27-
0000000887 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO									
01/11/2023	4698350	PEDIDO 48842 NFSe 887 Ref NF	0000000887	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			394,00-	10.978.333,27-
0000012171 - CLINICA DE PNEUMOLOGIA S/S - CLARE - SERVICO MEDICO PRESTADO DE PNEUMOLOGISTA									
01/11/2023	4698429	PEDIDO 47880 NFSe 12171 Ref NF	0000012171	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			800,00-	10.979.133,27-
0000046099 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICO DE ANATOMIA PATOLOGICO									
01/11/2023	4698731	REF 09/2023 NFSe 46099 Ref NF	0000046099	03.01.04	HMI - LABORATORIO			15.285,62-	10.994.418,89-
0003672431 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 11/2023 NFSe									
01/11/2023	4698737	3672431 Ref NF	0003672431	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			551,13-	10.994.970,02-
0003672425 - TOTVS - CESSAO E BASE									

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	

Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	10.994.970,02-

01/11/2023	4698739	DE DADOS REF 11/2023 NFSe 3672425	0003672425	03.01.04	HMI	- TECNOLOGIA D		16.615,50-	11.011.585,52-	

01/11/2023	4698759	Ref NF 0003672423 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 11/2023 NFSe 3672423	0003672423	03.01.04	HMI	- TECNOLOGIA D		1.965,23-	11.013.550,75-	

01/11/2023	4698764	Ref NF 0000001007 - CRACHAS E CORDOES LTDA - CONFECÇAO DE CRACAS - 26 UNIDADES REF 09/2023 NFSe 1007	0000001007	03.01.04	HMI	- DEPARTAMENTO		208,00-	11.013.758,75-	

01/11/2023	4698767	Ref NF 0020231362 - SMED-TECNOLOG DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 10/2023 NFSe 20231362	0020231362	03.01.04	HMI	- TECNOLOGIA D		1.453,86-	11.015.212,61-	

01/11/2023	4698769	Ref NF 0000006364 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO SERVICE GOOGLE WORKSPACE REF 10/2023 NFSe 6364	0000006364	03.01.04	HMI	- TECNOLOGIA D		10.975,94-	11.026.188,55-	

01/11/2023	4698772	Ref NF 0000003301 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 10/2023 NFSe 3301	0000003301	03.01.04	HMI	- TECNOLOGIA D		19.656,95-	11.045.845,50-	

01/11/2023	4698772	Ref NF 0000003187 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO INTEGRACAO PARCEIRO HA X MV REF 06/2023 NFSe 3187	0000003187	03.01.04	HMI	- TECNOLOGIA D		600,00-	11.046.445,50-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	

Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	11.046.445,50-

01/11/2023	4698775	Ref NF 0000003321 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO INTEGRACAO PARCEIRO HA X MV REF 07/2023 NFSe 3321	0000003321	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			600,00-	11.047.045,50-	
01/11/2023	4698777	Ref NF 0000003453 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO INTEGRACAO PARCEIRO HA X MV REF 08/2023 NFSe 3453	0000003453	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			600,00-	11.047.645,50-	
01/11/2023	4698779	Ref NF 0000003593 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO INTEGRACAO PARCEIRO HA X MV REF 09/2023 NFSe 3593	0000003593	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			600,00-	11.048.245,50-	
01/11/2023	4710774	VLR VLR REF AO ESTORNO DO AJUSTE DE ESTOQUE DA COMPETÊNCIA 10-2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			293,14-	11.048.538,64-	
01/11/2023	4710775	VLR VLR REF AO AJUSTE DE FORNECEDORES DA COMPETÊNCIA 11-2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		5.480,57		11.043.058,07-	
02/11/2023	4673277	Ref NF 0000000057 - PREMIUM CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA - SERVICOS CONTROLE DE AVES PRAGAS URBANAS REF 10/2023 NFSe 57	0000000057	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			3.498,60-	11.046.556,67-	
03/11/2023	4644656	Baixa NF								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços									

		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°							
		0000000108/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA //							
		SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 08/2023 NFSe 108	812918	03.01.04	HMI - HIGIENE E LI		521.150,35		10.525.406,32-
03/11/2023	4658730	Ref NF 0000000213 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO LTDA ME -							
		SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 10/2023 NFSe 213	0000000213	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			19.700,00-	10.545.106,32-
03/11/2023	4665141	Ref NF 0000002958 - SB TRAVEL VIAGENS E							
		TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 43251 REF 08/2023 NFS-e 2958	0000002958	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			15,00-	10.545.121,32-
03/11/2023	4665160	Ref NF 0000043250 - SB TRAVEL VIAGENS E							
		TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM REF 21/08 FT 43250	0000043250	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			1.292,49-	10.546.413,81-
03/11/2023	4665242	Ref NF 0000002971 - SB TRAVEL VIAGENS E							
		TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 43281 REF 09/2023 NFS-e 2971	0000002971	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			15,00-	10.546.428,81-
03/11/2023	4665279	Ref NF 0000043280 - SB TRAVEL VIAGENS E							
		TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM REF 05/09/2023 FT 43280	0000043280	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			766,08-	10.547.194,89-
03/11/2023	4667849	Ref NF 0000005303 - BR GAAP CORPORATION							
		TECNOLOGIA DA							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	10.547.194,89-	
		INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 10/2023 NFSe							
03/11/2023	4670932	5303	0000005303	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		6.867,43-		10.554.062,32-
		Ref NF 0000043276 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM REF 18/09 FT 43276	0000043276	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		828,00-		10.554.890,32-
03/11/2023	4670942	43252	0000043252	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		648,00-		10.555.538,32-
		Ref NF 0000002959 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 43253 REF 06/2023 NFS-e 2959	0000002959	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		15,00-		10.555.553,32-
03/11/2023	4678898								
		Ref NF 0000000495 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 10/2023 NFSe 495	0000000495	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		107.236,00-		10.662.789,32-
03/11/2023	4678956								
		Ref NF 0000019695 - DW SERVICE LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 10/2023 NFSe 19695	0000019695	03.01.04	HMI - RAO X - 01		2.600,00-		10.665.389,32-
03/11/2023	4679003								
		Ref NF 0000019696 - DW SERVICE LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE REF 10/2023 NFSe 19696	0000019696	03.01.04	HMI - RAO X - 01		237,50-		10.665.626,82-
03/11/2023	4684143								
		Ref NF 0000002692 - STAR							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	

Conta: 2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.:	10.665.626,82-

03/11/2023	4685048	SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICIO DE SEGURANCA ELETRONICA REF 10/2023 NFSe 2692	0000002692	03.01.04	HMI - SEGURANCA E		36.449,77-		10.702.076,59-	
		Ref NF 0000000054 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO AMBULANCIA BÁSICA TIPO B REF 10/2023								
03/11/2023	4687571	FT 54	0000000054	03.01.04	HMI - AMBULANCIA 0		20.000,00-		10.722.076,59-	
		Ref NF 0000003302 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA - SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 10/2023								
03/11/2023	4698761	NFSe 3302	0000003302	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		75.000,00-		10.797.076,59-	
		Ref NF 0000001436 - J A CLINICA CIRURGICA LTDA - PARECER DE UROLOGIA PEDIDO 51292								
06/11/2023	4668508	NFSe 1436	0000001436	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		434,25-		10.797.510,84-	
		Ref NF 0000000158 - CUNHA, COSTA E CUNHA SERVICOS DE SAUDE S/S LTDA - PRESTACAO DE SERVICO MEDICO DE MASTOLOGIA REF 09/2023								
06/11/2023	4668534	NFSe 158	0000000158	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		10.615,00-		10.808.125,84-	
		Ref NF 0000000159 - CUNHA, COSTA E CUNHA SERVICOS DE SAUDE S/S LTDA - PRESTACAO DE SERVICO MEDICO DE MASTOLOGIA REF 10/2023								
06/11/2023	4668648	NFSe 159	0000000159	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		10.615,00-		10.818.740,84-	
		Ref NF 0000000128 -								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	

	Conta: 2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	10.818.740,84-

		SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 10/2023 NFSe 128	0000000128	03.01.04	HMI - HIGIENE E LI		521.150,35-		11.339.891,19-	
06/11/2023	4670965	Ref NF 0000002978 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 43277 REF 10/2023 NFS-e 2978	0000002978	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		15,00-		11.339.906,19-	
06/11/2023	4677887	Ref NF 0000005525 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF 10/2023 NFSe 5525	0000005525	03.01.04	HMI - SEGURANCA E		228.138,19-		11.568.044,38-	
06/11/2023	4678883	Ref NF 0000000075 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GINECOLOGICA REF 10/2023 NFSe 75	0000000075	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		109.615,01-		11.677.659,39-	
06/11/2023	4683336	Ref NF 0000000642 - SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS SOLICITACAO 48770 NFSe 642	0000000642	03.01.04	HMI - RAO X - 01		7.161,75-		11.684.821,14-	
06/11/2023	4684168	Ref NF 0000007556 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE 01 - DEFIBRILADOR REF 18/09 a 18/10/2023 FT 7556	0000007556	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.700,00-		11.686.521,14-	
06/11/2023	4698227	Ref NF 0000010788 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	13.401.042,74-
08/11/2023	4679020	710 Ref NF 0000000015 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GERAL REF 10/2023 NFSe 15	0000000710	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES			8.449,36-	13.409.492,10-
08/11/2023	4686218	Ref NF 0000001341 - GERAÇÃO ENERGIA - SERVICO DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA REF 10/2023 NFS-e 1341	0000000015	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			43.112,16-	13.452.604,26-
09/11/2023	4662537	Baixa NF Estadual N° 0000464509-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000464509 - GASES HOSPITALARES	824642	03.01.04	HMI - GERADOR 01/0			16.270,00-	13.468.874,26-
09/11/2023	4662690	Ref NF 0000011062 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - PRESTACAO DE SERVICO DE JOVENS APRENDIZES REF 10/2023 NFSe 11062	0000011062	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		387,00		13.468.487,26-
09/11/2023	4670991	Ref NF 0000011362 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE PERIODO 21/09 A 20/10/2023 NFSe 11362	0000011062	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO			9.297,69-	13.477.784,95-
09/11/2023	4682991	Ref NF 0000000394 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS MEDICOS REFERENTE AOS PARECERES REF 10/2023 NFSe	0000011362	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			863,19-	13.478.648,14-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	13.478.648,14-
09/11/2023	4689524	394 Ref NF 0000000492 - VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA - VINICIUS DE SOUZA REIS 01194045162 - SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM APARELHO DE ULTRASSOM SOLICITACAO 49724 NFSe 492	0000000394	03.01.04	HMI - UCIN/	CANGUR		16.340,00-	13.494.988,14-
09/11/2023	4698507	Ref NF 0000000078 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GINECOLOGICA REF A NOTA COMPLEMENTAR NO MES 07/2023 NFSe 78	0000000492	03.01.04	HMI - RAOI X	- 01		3.894,80-	13.498.882,94-
10/11/2023	4664204	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000050-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCACAO DE VEICULOS AMBULANCIA BASICA TIPO B REF 06/2023 FATURA 50	0000000078	03.01.04	HMI - DIRETORIA	TE		4.461,73-	13.503.344,67-
10/11/2023	4664206	Baixa Faturas e Recibos N° 0000042857-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM, REF 21/07 FT 42857	799106	03.01.04	HMI - TRANSPORTE	A	20.000,00		13.483.344,67-
10/11/2023	4664208	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011062/01 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA // PRESTACAO DE	825284	03.01.04	HMI - UNIDADE	PUBL	896,00		13.482.448,67-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	13.482.448,67-
		SERVICO DE JOVENS APRENDIZES REF 10/2023								
10/11/2023	4664210	NFSe 11062 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000031612/01 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 02 APRENDIZES	825612	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		9.297,69		13.473.150,98-	
10/11/2023	4664212	NFSe 31612 Baixa Faturas e Recibos N° 0000000051-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCACAO DE VEICULOS AMBULANCIA BASICA TIPO B REF 07/2023	825279	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		2.452,00		13.470.698,98-	
10/11/2023	4664214	FATURA 51 Baixa Faturas e Recibos N° 0000000052-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCAÇÃO AMBULANCIA TIPO B REF 08/2023 FT:	802327	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		20.000,00		13.450.698,98-	
10/11/2023	4664216	52 Baixa Faturas e Recibos N° 0000000053-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCAÇÃO AMBULÂNCIA TIPO B REF 09/2023 FT:	822240	03.01.04	HMI - AMBULANCIA 0		20.000,00		13.430.698,98-	
10/11/2023	4664218	53 Baixa NF Aquisição de	822244	03.01.04	HMI - AMBULANCIA 0		20.000,00		13.410.698,98-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	13.773.199,52-
10/11/2023	4689531	NFSe 48346 Ref NF 0000002523 - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE 15 BOMBAS INJECTOMAT AGILIA BR REF 10/2023	0000048346	03.01.04	HMI - LABORATORIO		22.447,45-		13.795.646,97-
13/11/2023	4665749	FATURA 2523 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000700/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 08/2023 NFSe 700	0000002523	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		3.730,65-		13.799.377,62-
13/11/2023	4665752	700 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000640/01 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVICOS DE PLANTAO EM OBSTETRICIA REF 09/2023 NFSe 640	820844	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		8.449,36		13.790.928,26-
13/11/2023	4665755	640 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000641/01 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVICOS MEDICOS DE CIRURGIA PEDIATRICA REF 09/2023 NFSe 641	824587	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		329.014,69		13.461.913,57-
13/11/2023	4665758	641 Baixa NF Aquisição de Serviços	824589	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		86.344,30		13.375.569,27-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.01.01.01.001	334		Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	13.375.569,27-

		(Gera IRRF) N° 0000000618/01 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGI LTDA // PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM ANESTESIA REF 09/2023 NFSe 618	820655	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		208.620,00		13.166.949,27-
13/11/2023	4665761	Baixa NF Aquisição de Serviços							
		(Gera IRRF) N° 0000000380/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // EXAME DE NASOLARINGOFI REALIZADO DIA 30/09/2023 SOLICITACAO 50001 NFSe 380	820860	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.520,00		13.165.429,27-
13/11/2023	4665764	Baixa NF Aquisição de Serviços							
		(Gera IRRF) N° 0000001316/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS 	822175	03.01.04	HMI - UTI PEDIATRI		9.405,00		13.156.024,27-
13/11/2023	4665767	Baixa NF Aquisição de Serviços							
		(Gera IRRF) N° 0000019663/01 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA // EXAME MEDICOS OCUPACIONAIS REF 07/2022 NFS-e 19663	728858	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		1.351,00		13.154.673,27-
13/11/2023	4665769	Baixa NF Estadual N° 0000004003-C - EDB							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	

Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	13.154.673,27-

		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000004003 - MATERIAIS								
13/11/2023	4665773	HOSPITALARES Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000019758/01 -	811317	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		6.077,10		13.148.596,17-	
		ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA // EXAME MEDICOS OCUPACIONAIS REF 09/2022 NFS-e 19758	731612	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		6.848,60		13.141.747,57-	
13/11/2023	4665775	Baixa NF Estadual Nº 0000000307-D - VERTER INTERMEDIACOE COMERCIAIS LTDA // Ref. NF 0000000307 - MATERIAIS								
13/11/2023	4665779	DE LIMPEZA Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000019618/01 -	802018	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		10.200,00		13.131.547,57-	
		ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA // EXAME MEDICOS OCUPACIONAIS REF 08/2022 NFS-e 19618	730843	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		1.719,63		13.129.827,94-	
13/11/2023	4665781	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000010601/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP //								
		MEDICOS PRESTADOS REF 09/2023 NFSe 10601	819384	03.01.04	HMI - UTI - NEONA		1.258.959,00		11.870.868,94-	
13/11/2023	4665784	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000058/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	11.870.868,94-
		REFERENTE AO MUTIRAO PRE OPERATORIOS NO DIA 25 DE MAIO DE 2023							
13/11/2023	4665787	NFSe 58 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000071/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GINECOLOGICA REF 09/2023	819394	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		4.329,04		11.866.539,90-
13/11/2023	4665790	NFSe 71 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000278/01 - SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS // PARECER DE HEMATOLOGIA PEDIDO 49184	819438	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		109.615,01		11.756.924,89-
13/11/2023	4665792	NFSe 278 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000013/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GERAL REF 09/2023 NFSe	819508	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		871,29		11.756.053,60-
13/11/2023	4665795	13 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000136/01 - MEDICAL CARE LTDA // SERVICO DE PARECER CARDIOLOGICO DR RENATO FARIA LOBO PEDIDO 48621	819548	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		43.112,16		11.712.941,44-
13/11/2023	4665800	NFSe 136 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº	819807	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		386,00		11.712.555,44-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	

Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	11.712.555,44-

		0000000379/01								
		- INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // EXAME DE NASOLARINGOFI REALIZADO DIA 26/09/2023 SOLICITACAO 50004 NFSe 379	820645	03.01.04	HMI	- UTI NEONATAL	1.520,00		11.711.035,44-	
13/11/2023	4665803	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000382/01								
		- INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // EXAME DE LARINGOTRAQUE REALIZADO DIA 27/09/2023 SOLICITACAO 50252 NFSe 382	820650	03.01.04	HMI	- UTI NEONATAL	14.250,00		11.696.785,44-	
13/11/2023	4665806	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000356/01								
		- INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // EXAME DE NASOFIBROSCO SOLICITACAO 48089 NFSe 356	822684	03.01.04	HMI	- UCIN/ CANGUR	1.520,00		11.695.265,44-	
13/11/2023	4665809	Baixa NF Estadual Nº 0000466073-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000466073 - GASES HOSPITALARES	823220	03.01.04	HMI	- CENTRAL DE G	9.982,55		11.685.282,89-	
13/11/2023	4665811	Baixa NF Estadual Nº 0000466075-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000466075 - GASES HOSPITALARES	823223	03.01.04	HMI	- CENTRAL DE G	840,00		11.684.442,89-	
13/11/2023	4665813	Baixa NF								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	11.684.442,89-

		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000014/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRA REF 09/2023 NFSe 14	823705	03.01.04	HMI - RAO X - 01		162.560,99		11.521.881,90-
13/11/2023	4665816	Baixa NF							
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000135/01 - MEDICAL CARE LTDA // SERVICO DE PARECER CARDIOLOGICO DR RENATO FARIA LOBO PEDIDO 48621 NFSe 135	824025	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		386,00		11.521.495,90-
13/11/2023	4665819	Baixa NF							
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000202/01 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADO LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 09/2023 NFSe 202	824593	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		34.411,62		11.487.084,28-
13/11/2023	4665821	Baixa NF							
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000094/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS NA UTI REF 09/2023 NFSe 94	824596	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		50.368,89		11.436.715,39-
13/11/2023	4665824	Baixa NF							
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000133/01 - MEDICAL CARE LTDA // SERVICO DE							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	

Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	11.436.715,39-	

		PARECER CARDIOLOGICO DR RENATO FARIA LOBO PEDIDO 48924								
13/11/2023	4665827	Baixa NF Estadual N° 0000465637-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000465637 - GASES	824675	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		386,00		11.436.329,39-	
13/11/2023	4665829	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000148/01 - MEDICAL CARE LTDA // SERVICO DE PARECER CARDIOLOGICO DR RENATO FARIA LOBO PEDIDO 48661	824713	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		993,60		11.435.335,79-	
13/11/2023	4665832	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000018/01 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA // SERVICO MEDICO DE NEFROLOGIA REF 09/2023	825281	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		386,00		11.434.949,79-	
13/11/2023	4665924	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000474/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 09/2023	826009	03.01.04	HMI - UTI - NEONA		10.687,50		11.424.262,29-	
13/11/2023	4665925	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003648928/01	819369	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		100.928,00		11.323.334,29-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	

Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	11.323.334,29-

13/11/2023	4665928	- TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 10/2023 NFSe 3648928	818504	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		16.615,50		11.306.718,79-	

13/11/2023	4676742	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0003648936/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 10/2023 NFSe 3648936	818508	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.965,23		11.304.753,56-	

13/11/2023	4678926	Ref NF 0000767406 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO EM ANALISES CLINICAS REF 10/2023 NFS-e 767406	0000767406	03.01.04	HMI - LABORATORIO			1.118,05-	11.305.871,61-	

13/11/2023	4683203	Ref NF 0000000659 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGI LTDA - PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM ANESTESIA REF 10/2023 NFSe 659	0000000659	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			212.792,40-	11.518.664,01-	

13/11/2023	4684124	Ref NF 0000000020 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA - SERVICO MEDICO DE NEFROLOGIA REF 10/2023 NFSe 20	0000000020	03.01.04	HMI - UTI - NEONA			14.250,00-	11.532.914,01-	

14/11/2023	4666956	Ref NF 000022067 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME MEDICOS OCUPACIONAIS REF 10/2023 NFSe 22067	000022067	03.01.04	HMI - SESMT 01/08			1.395,39-	11.534.309,40-	

14/11/2023	4666956	Baixa NF Aquisição de Serviços								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	11.534.309,40-

		(Gera IRRF) N° 0000001421/01 - ATUAL MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PARECERES E ECOCARDIOGRAM REF 09/2023 NFSe 1421	826034	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		57.000,00		11.477.309,40-
14/11/2023	4666959	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000384/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // SERVICOS MEDICOS REFERENTE AOS PARECERES REF 09/2023 NFSe 384	826178	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		19.950,00		11.457.359,40-
14/11/2023	4666962	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000385/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // EXAME DE LARINGOTRAQUE SOLICITACAO 50546 NFSe 385	826214	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		19.950,00		11.437.409,40-
14/11/2023	4666965	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000118/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS REF PARECER CARDIOLOGIO - MULTIRAO CARDIO PEDIDO 49101 NFSe 118	826228	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		15.960,00		11.421.449,40-
14/11/2023	4666968	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000706/01 - MAA							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	11.421.449,40-
14/11/2023	4666971	Baixa NF Estadual N° 0000028040-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000028040 - IMOBILIZADO (UMIDIFICADOR DE FLUXO, CIRCUITO PACIENTE)	826247	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES	8.449,36			11.413.000,04-
14/11/2023	4666973	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002958/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 43251 REF 08/2023 NFS-e 2958	826373	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0	721.200,00			10.691.800,04-
14/11/2023	4666975	Baixa Faturas e Recibos N° 0000043250-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM REF 21/08 FT 43250	826430	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL	15,00			10.691.785,04-
14/11/2023	4666977	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002971/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 43281 REF 09/2023 NFS-e 2971	826439	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL	1.292,49			10.690.492,55-
14/11/2023	4666979	Baixa Faturas e Recibos N° 0000043280-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	826480	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL	15,00			10.690.477,55-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334									10.860.861,73-
		Fornecedores de Bens e Serviços							
14/11/2023	4698542	Ref NF 0000000708 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAI LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 09/2023 NFS-e 707	0000000707	03.01.04	HMI - LABORATORIO		965,96-		10.861.827,69-
14/11/2023	4698559	Ref NF 0000000705 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAI LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 10/2023 NFS-e 708	0000000708	03.01.04	HMI - LABORATORIO		965,96-		10.862.793,65-
14/11/2023	4698562	Ref NF 0000000704 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAI LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 07/2023 NFS-e 705	0000000705	03.01.04	HMI - LABORATORIO		965,96-		10.863.759,61-
14/11/2023	4698593	Ref NF 0000000703 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAI LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/2023 NFS-e 704	0000000704	03.01.04	HMI - LABORATORIO		965,96-		10.864.725,57-
14/11/2023	4698618	Ref NF 0000000702 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAI LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 05/2023 NFS-e 703	0000000703	03.01.04	HMI - LABORATORIO		965,96-		10.865.691,53-
14/11/2023	4698702	Ref NF 0000000702 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAI LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 04/2023 NFS-e 702	0000000702	03.01.04	HMI - LABORATORIO		965,96-		10.866.657,49-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.927.184,82-
16/11/2023	4668741	Baixa NF Estadual N° 0000031753-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000031753 - DIETAS							
		PARENTERAIS	819018	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.901,20		10.925.283,62-
16/11/2023	4668743	Baixa NF Estadual N° 0000031525-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000031525 - DIETAS							
		PARENTERAIS	819021	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.430,62		10.923.853,00-
16/11/2023	4668745	Baixa NF Estadual N° 0000031353-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000031353 - NUTRIÇÃO							
		PARENTERAL	820867	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.418,75		10.922.434,25-
16/11/2023	4668747	Baixa NF Estadual N° 0000031776-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000031776 - DIETAS							
		PARENTERAIS	821022	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.986,17		10.920.448,08-
16/11/2023	4668749	Baixa NF Estadual N° 0000031799-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000031799 - DIETAS							
		PARENTERAIS	821027	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.731,51		10.918.716,57-
16/11/2023	4668751	Baixa NF Estadual N° 0000031817-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000031817 - DIETAS							
		PARENTERAIS	821030	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.164,47		10.917.552,10-
16/11/2023	4668753	Baixa NF Estadual N° 0000031636-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000031636 - DIETAS							
		PARENTERAIS	821036	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.481,35		10.916.070,75-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.916.070,75-
16/11/2023	4668755	Baixa NF Estadual N° 0000031674-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000031674 - DIETAS							
		PARENTERAIS	818987	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.686,60		10.914.384,15-
16/11/2023	4668757	Baixa NF Estadual N° 0000031729-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000031729 - DIETAS							
		PARENTERAIS	819011	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.660,37		10.912.723,78-
16/11/2023	4668759	Baixa NF Estadual N° 0000031502-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000031502 - DIETAS							
		PARENTERAIS	819014	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.581,20		10.911.142,58-
16/11/2023	4668761	Baixa NF Estadual N° 0000031861-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000031861 - DIETAS							
		PARETERAIS	821042	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		961,28		10.910.181,30-
16/11/2023	4668763	Baixa NF Estadual N° 0000467512-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000467512 - GASES							
		HOSPITALARES	826848	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		463,50		10.909.717,80-
16/11/2023	4668765	Baixa NF Estadual N° 0000031714-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000031714 - DIETAS							
		PARENTERAIS	821051	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.790,28		10.907.927,52-
16/11/2023	4668767	Baixa NF Estadual N° 0000031873-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000031873 - DIETAS							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.907.927,52-
16/11/2023	4668769	PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000031841-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000031841 - DIETAS	821061	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.063,75			10.906.863,77-
16/11/2023	4668771	PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000031657-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000031657 - DIETAS	821068	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	961,47			10.905.902,30-
16/11/2023	4668773	PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000031694-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000031694 - DIETAS	821072	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.620,46			10.904.281,84-
16/11/2023	4668775	PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000031394-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000031394 - DIETAS	821080	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.911,54			10.902.370,30-
16/11/2023	4668777	PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000031478-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000031478 - DIETAS	821088	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.311,07			10.901.059,23-
16/11/2023	4668779	PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000031576-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000031576 - DIETAS	821092	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.473,84			10.899.585,39-
16/11/2023	4668781	PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000031553-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000031553 - DIETAS	821098	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN	1.531,50			10.898.053,89-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	10.898.053,89-
16/11/2023	4668783	PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000031615-A - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000031615 - DIETAS	821103	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.632,91		10.896.420,98-	
16/11/2023	4668785	PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000031431-A - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000031431 - DIETAS	821106	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.555,30		10.894.865,68-	
16/11/2023	4668787	PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000031419-A - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000031419 - DIETAS	821109	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.763,12		10.893.102,56-	
16/11/2023	4668789	PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000031453-A - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000031453 - DIETAS	821112	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.570,48		10.891.532,08-	
16/11/2023	4668791	PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000031372-A - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000031372 - DIETAS	821114	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.428,58		10.890.103,50-	
16/11/2023	4668793	PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000031894-A - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000031894 - NUTRIÇÃO PARENTERAL, DESCONTO R\$ 0,03 REF A CARTA DE DESCONTO	822193	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.361,74		10.888.741,76-	
16/11/2023	4668796	PARENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000031913-A - NUTRA - NUTRICA0	824696	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.103,17		10.887.638,59-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.887.638,59-

16/11/2023	4668799	AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000031913 - DIETAS PARENTERAIS, DESCONTO R\$ 0,02 REF A CARTA DE DESCONTO	825224	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		994,10		10.886.644,49-
16/11/2023	4668801	Baixa NF Estadual N° 0000467102-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000467102 - GASES HOSPITALARES	826844	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		480,00		10.886.164,49-
16/11/2023	4668035	Baixa NF Estadual N° 0000467510-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000467510 - GASES HOSPITALARES	826845	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		16.883,15		10.869.281,34-
16/11/2023	4678937	Ref NF 0000001451 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	0000001451	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			8.250,00-	10.877.531,34-
17/11/2023	4670693	Ref NF 0000001321 - RESGATE UTI MOVEL LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF 10/2023 NFSe 1321	0000001321	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			38.125,78-	10.915.657,12-
17/11/2023	4670695	Baixa NF Estadual N° 0000001451-A - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000001451 - MEDICAMENTOS	827191	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		8.250,00		10.907.407,12-
17/11/2023	4670727	Baixa NF Estadual N° 0001795797-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001795797 - MEDICAMENTOS	827364	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.658,00		10.902.749,12-
17/11/2023	4670727	Baixa Faturas e Recibos N° 0005552373-A - ALELO S.A. // VALE							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	

Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	10.902.749,12-

		TRANSPORTE (COMPLEMENTAR REF 11/2023								
17/11/2023	4668938	FT 5552373 Ref NF 0001795797 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -	826841	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		1.136,13		10.901.612,99-	
17/11/2023	4668946	MEDICAMENTOS Ref NF 0000005838 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - IMOBILIZADO (CAPELA DE FLUXO LAMINAR)	0001795797	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			4.658,00-	10.906.270,99-	
18/11/2023	4673257	Ref NF 0000002352 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REFERENTE A 685 BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE REF 11/2023 NFSe 2352	0000005838	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			23.900,00-	10.930.170,99-	
20/11/2023	4671756	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000158/01 - CUNHA, COSTA E CUNHA SERVICOS DE SAUDE S/S LTDA // PRESTACAO DE SERVICO MEDICO DE MASTOLOGIA REF 09/2023 NFSe 158	0000002352	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			146.153,06-	11.076.324,05-	
20/11/2023	4671758	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000001324/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS	827288	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		10.615,00		11.065.709,05-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	

Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	11.065.709,05-

20/11/2023	4671761	REF 10/2023 NFSe 1324 Baixa Faturas e Recibos N° 0000043276-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	827303	03.01.04	HMI - UTI PEDIATRI		8.360,00		11.057.349,05-	
20/11/2023	4671763	REF 18/09 FT 43276 Baixa Faturas e Recibos N° 0000043252-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	827939	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		828,00		11.056.521,05-	
20/11/2023	4671765	REF 30/06 FT 43252 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000159/01 - CUNHA, COSTA E CUNHA SERVICOS DE SAUDE S/S LTDA //	827945	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		648,00		11.055.873,05-	
20/11/2023	4671767	PRESTACAO DE SERVICO MEDICO DE MASTOLOGIA REF 10/2023 NFSe 159 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000710/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA //	827296	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		10.615,00		11.045.258,05-	
20/11/2023	4671909	SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 10/2023 NFSe 710 Baixa Faturas e Recibos N° 0055148705-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF 21/09 a 20/10/2023 FT 55148705	827300	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		8.449,36		11.036.808,69-	
20/11/2023	4671910	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002978/01 - SB TRAVEL	827373	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		392,97		11.036.415,72-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	11.036.415,72-
		VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 43277 REF 10/2023 NFS-e 2978	827960	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		15,00		11.036.400,72-
20/11/2023	4671911	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002959/01 - SB TRAVEL							
		VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 43253 REF 06/2023 NFS-e 2959	827967	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		15,00		11.036.385,72-
20/11/2023	4671930	Baixa Faturas e Recibos N° 0010068607-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 10/2023 FT							
		10068607	825270	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		3.300,92		11.033.084,80-
20/11/2023	4671931	Baixa Faturas e Recibos N° 0010068622-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 10/2023 FT							
		10068622	825283	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.926,54		11.031.158,26-
20/11/2023	4671932	Baixa Faturas e Recibos N° 0010068614-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 10/2023 FT							
		10068614	825282	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.724,07		11.029.434,19-
20/11/2023	4671933	Baixa Faturas e Recibos N° 0010068531-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 10/2023 FT							
		10068531	825272	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		405,52		11.029.028,67-
20/11/2023	4671934	Baixa Faturas e Recibos N° 0010068535-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 10/2023 FT							
		10068535	825280	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		262,91		11.028.765,76-
20/11/2023	4670926	Ref NF 0000468424 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000468424	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			540,00-	11.029.305,76-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	11.029.305,76-

20/11/2023	4683433	Ref NF 0000001398 - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS - LOCACAO DE DIGITALIZADOR DE IMAGENS RAIOS X REF 17/10 A 16/11/2023 NFSe 1398	0000001398	03.01.04	HMI - RAOIO X - 01			5.000,00-	11.034.305,76-
21/11/2023	4674099	Baixa Faturas e Recibos N° 0005557049-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF 12/2023 FT 5557049	828471	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		29.121,31		11.005.184,45-
21/11/2023	4674179	Baixa NF Estadual N° 0001784454-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001784454 - MEDICAMENTOS	826766	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		964,50		11.004.219,95-
21/11/2023	4674185	Baixa NF Estadual N° 0000753606-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000753606 - MEDICAMENTOS	826767	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.796,28		11.002.423,67-
21/11/2023	4674187	Baixa NF Estadual N° 0001784438-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001784438 - MEDICAMENTOS	826768	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		27.960,17		10.974.463,50-
21/11/2023	4674189	Baixa NF Estadual N° 0001785833-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001785833 - MEDICAMENTOS	826769	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		5.932,00		10.968.531,50-
21/11/2023	4674191	Baixa NF Estadual N° 0001784497-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001784497 - MEDICAMENTOS							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.968.531,50-
21/11/2023	4674193	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0001784452-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001784452 -	826770	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		10.950,00		10.957.581,50-
21/11/2023	4674195	MEDICAMENTOS Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000213/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO LTDA ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 10/2023	826772	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		8.877,30		10.948.704,20-
21/11/2023	4673465	NFSe 213 Ref NF 0000001743 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO	824998	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		19.700,00		10.929.004,20-
21/11/2023	4673641	ALIMENTICIO Ref NF 0000005278 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS	0000001743	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			630,80-	10.929.635,00-
22/11/2023	4675462	DE MANUTENÇÃO Baixa NF Estadual N° 0000001299-A - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000001299 - MATERIAIS	0000005278	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			1.645,00-	10.931.280,00-
22/11/2023	4675464	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000001349-A - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000001349 - MATERIAIS	738737	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.606,95		10.928.673,05-
22/11/2023	4675466	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000022679-A - POSTO GLORIA LTDA // Ref. NF 0000022679 -	747451	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		426,40		10.928.246,65-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.928.246,65-
22/11/2023	4675468	COMBUSTIVEIS Baixa NF Estadual N° 0000005838-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005838 - IMOBILIZADO (CAPELA DE FLUXO LAMINAR)	825264	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		3.297,11		10.924.949,54-
22/11/2023	4698480	Ref NF 0000000134 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM UTI REF 10/2023 NFSe 134	827371	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		23.900,00		10.901.049,54-
23/11/2023	4676602	Baixa NF Estadual N° 0000090140-A - CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000090140 -	0000000134	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			57.246,86-	10.958.296,40-
23/11/2023	4676593	MEDICAMENTOS Ref NF 0000000189 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO REF 01/11 a 15/11/2023	829669	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.029,57		10.956.266,83-
23/11/2023	4698414	Ref NF 0000049362 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 09/2023 NFSe 49362	0000000189	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N			378.342,97-	11.334.609,80-
24/11/2023	4677973	Baixa NF Estadual N° 0000242903-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000242903 - MATERIAIS HOSPITALARES, DESCONTO REF	0000049362	03.01.04	HMI - LABORATORIO			3.349,91-	11.337.959,71-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	11.337.959,71-
24/11/2023	4677976	A NOTA 243172 Baixa NF Estadual N° 0000005663-A - PAPELARIA SHALON EIRELI // Ref. NF 0000005663 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	791527	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		13.657,80		11.324.301,91-	
24/11/2023	4677978	Baixa NF Estadual N° 0000070838-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000070838 - MATERIAIS HOSPITALARES	825151	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		554,80		11.323.747,11-	
24/11/2023	4677980	Baixa NF Estadual N° 0000069203-C - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000069203 - MATERIAIS HOSPITALARES	825167	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.266,00		11.322.481,11-	
24/11/2023	4677982	Baixa NF Estadual N° 0000069649-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000069649 - MEDICAMENTOS	805286	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		9.561,04		11.312.920,07-	
24/11/2023	4677984	Baixa NF Estadual N° 0000069869-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000069869 - MEDICAMENTOS	806356	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.398,00		11.311.522,07-	
24/11/2023	4677986	Baixa NF Estadual N° 000005635-A - PAPELARIA SHALON EIRELI // Ref. NF 000005635 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	82695	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.340,00		11.309.182,07-	
24/11/2023	4677988	Baixa NF Estadual N° 0000025242-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000025242 - MATERIAIS HOSPITALARES	822712	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		6.652,54		11.302.529,53-	
24/11/2023	4677990	Baixa NF Estadual N° 0000001277-A		03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		743,30		11.301.786,23-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	

Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	11.301.786,23-

		- PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000001277 -								
24/11/2023	4677992	MEDICAMENTOS	820610	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.535,60		11.298.250,63-	
		Baixa NF								
		Estadual N° 0000234194-A								
		- PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000234194 -								
24/11/2023	4677994	MATERIAIS DE EXPEIDIENTE	820612	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.178,50		11.297.072,13-	
		Baixa NF								
		Estadual N° 0000070665-A								
		- FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000070665								
24/11/2023	4677996	MEDICAMENTOS	820871	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.224,50		11.292.847,63-	
		Baixa NF								
		Estadual N° 0000070665-B								
		- FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000070665								
24/11/2023	4677998	MEDICAMENTOS	820872	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.224,50		11.288.623,13-	
		Baixa NF								
		Estadual N° 0000070665-C								
		- FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000070665								
24/11/2023	4678000	MEDICAMENTOS	820873	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.224,51		11.284.398,62-	
		Baixa NF								
		Estadual N° 0000008632-A								
		- MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000008632								
24/11/2023	4678002	MEDICAMENTOS	822197	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		270,00		11.284.128,62-	
		Baixa NF								
		Estadual N° 0000001291-A								
		- PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000001291 -								
24/11/2023	4678004	MEDICAMENTOS	822210	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.980,78		11.279.147,84-	
		Baixa NF								
		Estadual N° 0000082365-A								
		- DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000082365								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	11.279.147,84-
		- MATERIAIS							
24/11/2023	4678006	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000187439-A	816583	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		344,44		11.278.803,40-
		- VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000187439							
24/11/2023	4678008	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000096863-A	820588	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.910,40		11.273.893,00-
		- VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000096863 - DIETAS							
24/11/2023	4678010	ENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000003557-A	820589	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.425,00		11.272.468,00-
		- SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003557							
24/11/2023	4678012	- MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000068912-A	820593	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.266,30		11.271.201,70-
		- ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000068912 -							
24/11/2023	4678014	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000069203-A	803048	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		16.412,33		11.254.789,37-
		- ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000069203 -							
24/11/2023	4678016	MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 000001730-A	805284	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		9.561,05		11.245.228,32-
		- ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 000001730 -							
24/11/2023	4678018	MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000069203-B	808858	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		18.810,00		11.226.418,32-
		- ELLO DISTRIBUICAO							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	

Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	11.226.418,32-

24/11/2023	4678020	LTDA - ME // Ref. NF 0000069203 - MATERIAIS HOSPITALARES	805285	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		9.561,05		11.216.857,27-	
24/11/2023	4678022	Baixa NF Estadual N° 0000001298-A - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000001298 - MATERIAIS HOSPITALARES	822399	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.618,80		11.214.238,47-	
24/11/2023	4678024	Baixa NF Estadual N° 0000082358-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000082358 - MATERIAIS HOSPITALARES	816594	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.265,56		11.211.972,91-	
24/11/2023	4678026	Baixa NF Estadual N° 0000070886-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000070886 - MATERIAIS HOSPITALARES	816600	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		730,00		11.211.242,91-	
24/11/2023	4678028	Baixa NF Estadual N° 0000082353-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000082353 - MATERIAIS HOSPITALARES	816603	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		8.305,00		11.202.937,91-	
24/11/2023	4678030	Baixa NF Estadual N° 0000082315-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000082315 - MATERIAIS HOSPITALARES	816609	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		729,47		11.202.208,44-	
24/11/2023	4678032	Baixa NF Estadual N° 0000002475-A - ETIQUETAS LIRA LTDA // Ref. NF 0000002475 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	820877	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		531,00		11.201.677,44-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	11.147.640,66-
		RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000025149 - MATERIAIS HOSPITALARES	820550	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		156,00		11.147.484,66-
24/11/2023	4678045	Baixa NF Estadual N° 000002470-A - ETIQUETAS LIRA LTDA // Ref. NF 000002470 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	820568	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		2.406,00		11.145.078,66-
24/11/2023	4678047	Baixa NF Estadual N° 0000338026-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000338026 - MATERIAIS HOSPITALARES	820603	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		44.064,00		11.101.014,66-
24/11/2023	4678049	Baixa NF Estadual N° 0000188139-A - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000188139 - MEDICAMENTOS	820613	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.946,24		11.098.068,42-
24/11/2023	4678051	Baixa NF Estadual N° 0000034401-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000034401 - MATERIAIS DE LIMPEZA	820620	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		3.490,00		11.094.578,42-
24/11/2023	4678053	Baixa NF Estadual N° 000000663-A - VERTER INTERMEDIACOE COMERCIAIS LTDA // Ref. NF 000000663 - MATERIAIS DE LIMPEZA	822220	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.470,00		11.093.108,42-
24/11/2023	4678055	Baixa NF Estadual N° 000003663-A - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 000003663 - MATERIAIS HOSPITALARES	822749	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		308,70		11.092.799,72-
24/11/2023	4678057	Baixa NF Estadual N° 0000097295-A							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	

Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	11.092.799,72-

24/11/2023	4678059	- VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000097295 - DIETAS ENTERAIS	822950	03.01.04	HMI	- FARMACIA CEN	6.612,30		11.086.187,42-	
24/11/2023	4678061	Baixa NF Estadual N° 0000069844-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000069844 - MEDICAMENTOS	806993	03.01.04	HMI	- FARMACIA CEN	5.576,00		11.080.611,42-	
24/11/2023	4678063	Baixa NF Estadual N° 0000189363-A - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000189363 - MEDICAMENTOS	822956	03.01.04	HMI	- FARMACIA CEN	7.891,20		11.072.720,22-	
24/11/2023	4678065	Baixa NF Estadual N° 0000082313-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000082313 - MATERIAIS HOSPITALARES	816611	03.01.04	HMI	- FARMACIA CEN	131,25		11.072.588,97-	
24/11/2023	4678067	Baixa NF Estadual N° 0000082323-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000082323 - MATERIAIS HOSPITALARES	817386	03.01.04	HMI	- FARMACIA CEN	2.599,80		11.069.989,17-	
24/11/2023	4678069	Baixa NF Estadual N° 0000047783-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref.	817453	03.01.04	HMI	- FARMACIA CEN	1.114,20		11.068.874,97-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	11.054.916,70-
24/11/2023	4678083	Baixa NF Estadual N° 0000082701-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000082701 - MATERIAIS HOSPITALARES	820617	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.157,60		11.053.759,10-
24/11/2023	4678085	Baixa NF Estadual N° 0000192697-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000192697 - MEDICAMENTOS	822412	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.144,00		11.052.615,10-
24/11/2023	4678087	Baixa NF Estadual N° 0000083034-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000083034 - MATERIAIS HOSPITALARES	822696	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.044,00		11.051.571,10-
24/11/2023	4678089	Baixa NF Estadual N° 0000025547-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000025547 - MATERIAIS HOSPITALARES	822763	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		8.676,00		11.042.895,10-
24/11/2023	4678091	Baixa NF Estadual N° 0000246492-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000246492 - MEDICAMENTOS	797984	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.390,00		11.039.505,10-
24/11/2023	4678093	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013851/01 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE CINCO VENTILADORES PULMONARES							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	

Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	11.039.505,10-

		REF 01/2023								
24/11/2023	4678095	NFSe 13851 Baixa NF	757271	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		10.000,00		11.029.505,10-	
		Estadual N° 0000049862-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000049862 - MATERIAIS								
24/11/2023	4678097	HOSPITALARES Baixa NF	820595	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		4.498,20		11.025.006,90-	
		Estadual N° 0000049485-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000049485 - MATERIAIS DE LIMPEZA								
24/11/2023	4678099	Baixa NF	820602	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		11.670,00		11.013.336,90-	
		Estadual N° 0000049483-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000049483 - MATERIAIS DE LIMPEZA								
24/11/2023	4678103	Baixa NF	817428	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		11.670,00		11.001.666,90-	
		Estadual N° 0000005195-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000005195 - MATERIAIS DE								
24/11/2023	4678105	MANUTENÇÃO Baixa NF	822158	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		3.874,00		10.997.792,90-	
		Estadual N° 0000005166-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000005166 - MATERIAIS DE								
24/11/2023	4678107	MANUTENÇÃO Baixa NF	819686	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		1.350,00		10.996.442,90-	
		Estadual N° 0000049484-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000049484 - MATERIAIS DE LIMPEZA								
24/11/2023	4678109	Baixa NF	819751	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		11.670,00		10.984.772,90-	
		Estadual N°								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta:	2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.984.772,90-

24/11/2023	4678111	0000049695-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000049695 - MATERIAIS DE LIMPEZA	819765			03.01.04 HMI - GESTÃO DE SU	714,00		10.984.058,90-
		Baixa NF Estadual N° 0000049765-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000049765 - MATERIAIS DE LIMPEZA	819795			03.01.04 HMI - GESTÃO DE SU	716,00		10.983.342,90-
		Baixa NF Estadual N° 000005183-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 000005183 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	820946			03.01.04 HMI - MANUTENÇÃO P	898,00		10.982.444,90-
		Baixa NF Estadual N° 000005151-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 000005151 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	811831			03.01.04 HMI - MANUTENÇÃO P	3.120,00		10.979.324,90-
		Baixa NF Estadual N° 0000070720-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000070720 - MATERIAIS HOSPITALARES	822416			03.01.04 HMI - FARMACIA CEN	3.798,00		10.975.526,90-
		Baixa NF Estadual N° 000008630-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 000008630 -	822216			03.01.04 HMI - FARMACIA CEN	150,00		10.975.376,90-
		Baixa NF Estadual N° 000005805-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 000005805 - MATERIAIS HOSPITALARES	822954			03.01.04 HMI - GESTÃO DE SU	625,00		10.974.751,90-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.974.751,90-

24/11/2023	4678123	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000052/01 - PREMIUM CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA // SERVICOS CONTROLE DE AVES PRAGAS URBANAS REF 09/2023 NFSe 52	823159	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		3.498,60		10.971.253,30-
24/11/2023	4678125	Baixa NF Estadual N° 0000025283-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000025283 - MATERIAIS HOSPITALARES	823741	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		226,80		10.971.026,50-
24/11/2023	4678127	Baixa NF Estadual N° 0000070822-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000070822 - MEDICAMENTOS	825123	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.071,32		10.969.955,18-
24/11/2023	4678129	Baixa NF Estadual N° 0000070822-B - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000070822 - MEDICAMENTOS	825124	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.071,32		10.968.883,86-
24/11/2023	4678131	Baixa NF Estadual N° 0000070822-C - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000070822 - MEDICAMENTOS	825125	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.071,32		10.967.812,54-
24/11/2023	4678133	Baixa NF Estadual N° 000003688-A - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 000003688 - MAERIAIS HOSPITALARES	822961	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.950,00		10.965.862,54-
24/11/2023	4678135	Baixa NF Estadual N° 0000070205-A - ELLO DISTRIBUICAO							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.869.602,55-
24/11/2023	4678165	Baixa NF Estadual N° 0000057942-A - VISIONFLEX SOLUCOES GRAFICAS LTDA // Ref. NF 0000057942 - MATERIAIS HOSPITALARES	815891	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.470,00		10.868.132,55-
24/11/2023	4678167	Baixa NF Estadual N° 0000000641-A - VERTER INTERMEDIACOE COMERCIAIS LTDA // Ref. NF 0000000641 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	817304	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.626,40		10.866.506,15-
24/11/2023	4678169	Baixa NF Estadual N° 0000096460-A - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000096460 - DIETAS PARENTERAIS	819704	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		4.231,40		10.862.274,75-
24/11/2023	4678171	Baixa NF Estadual N° 0000000011-A - SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA // Ref. NF 0000000011 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	817311	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		3.933,00		10.858.341,75-
24/11/2023	4678173	Baixa NF Estadual N° 0000039056-A - NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA // Ref. NF 0000039056 - MATERIAIS HOSPITALARES	800770	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		11.160,00		10.847.181,75-
24/11/2023	4678175	Baixa NF Estadual N° 0000000642-A - VERTER INTERMEDIACOE COMERCIAIS LTDA // Ref. NF 0000000642 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	817365	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.583,60		10.845.598,15-
24/11/2023	4678177	Baixa NF Estadual N° 0000246432-A - CIENTIFICA							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.845.598,19-
		MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000246432 - MATERIAIS HOSPITALARES, DESCONTO R\$ 606,00 REF A DEVOLUÇÃO 246718	798229	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		46.933,56		10.798.664,59-
24/11/2023	4678180	Baixa NF Estadual N° 0000182932-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000182932 - MATERIAIS HOSPITALARES							
24/11/2023	4683343	Ref NF 0000000138 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO REF 10/2023	799022	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		44.982,00		10.753.682,59-
24/11/2023	4683407	NFSe 138 Ref NF 0000000139 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO REF 10/2023	0000000138	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			24.274,60-	10.777.957,19-
24/11/2023	4678441	NFSe 139 REF Ref. NF 0000000721 - JVA PRODUTOS DE LIMPEZA	0000000139	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			4.682,00-	10.782.639,19-
24/11/2023	4678446	REF *TED DEVOLVIDA - Ref. NF 0000000721 - JVA PRODUTOS DE LIMPEZA	634921	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		398,00		10.782.241,19-
24/11/2023	4678471	REF Ref. NF 0000000724/A - JVA PRODUTOS DE LIMPEZA	634922	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			398,00-	10.782.639,19-
24/11/2023	4678474	REF *TED DEVOLVIDA - Ref. NF 0000000724/A	634929	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		876,00		10.781.763,19-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços						Sd. Ant.:	10.781.763,19-
		- JVA								
		PRODUTOS DE LIMPEZA	634933	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			876,00-	10.782.639,19-	
24/11/2023	4678519	REF Ref. NF 000000724/B								
		- JVA								
		PRODUTOS DE LIMPEZA	634934	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		876,00		10.781.763,19-	
24/11/2023	4678550	REF *TED DEVOLVIDA - Ref. NF 000000724/B								
		- JVA								
		PRODUTOS DE LIMPEZA	634957	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			876,00-	10.782.639,19-	
27/11/2023	4679798	Baixa NF Estadual N° 0000003618-A - DIONISIO C. FERREIRA ACQUABELLA FILTROS LTDA // Ref. NF 0000003618 - IMOBILIZADO (BEBEDOURO)	823210	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		3.900,00		10.778.739,19-	
27/11/2023	4679800	Baixa NF Estadual N° 0000383875-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000383875 - MATERIAIS DE LABORATORIO	817452	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		10.230,00		10.768.509,19-	
27/11/2023	4679802	Baixa NF Estadual N° 0000385385-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000385385 - MATERIAIS DE LABORATORIO	819039	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.010,00		10.767.499,19-	
27/11/2023	4679804	Baixa NF Estadual N° 0000386778-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000386778 - MATERIAIS DE LABORATORIO	820515	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.403,50		10.765.095,69-	
27/11/2023	4679806	Baixa NF Estadual N° 0000386684-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref.								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.712.857,19-
		PIMENTEL - MAXIMAGENS // LOCACAO DE DIGITALIZADOR DE IMAGENS RAIOS X REF 17/07 A 16/08/2023 NFSe 1329	806030	03.01.04	HMI - RAIOS X - 01		5.000,00		10.707.857,19-
28/11/2023	4683068	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000005303/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 10/2023 NFSe 5303							
28/11/2023	4683071	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000028433/01 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME // SERVICO DE LIMPEZA DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF 09/2023 NFSe 28433	827139	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		6.867,43		10.700.989,76-
28/11/2023	4683073	Baixa NF Estadual Nº 0000000721-A - JVA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000000721 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI'S	819552	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		2.352,00		10.698.637,76-
28/11/2023	4683075	Baixa NF Estadual Nº 0000000724-A - JVA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000000724 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	823213	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		398,00		10.698.239,76-
28/11/2023	4683077	Baixa NF Estadual Nº 0000000724-B	823546	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		876,00		10.697.363,76-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	

Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.643.590,61-	

		USO DE SOFTWARE REF 10/2023 NFSe 19696	830489	03.01.04	HMI - RAI0 X - 01		237,50		10.643.353,11-	
28/11/2023	4683091	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000002253-A - TECHMED								
		LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE 15 BOMBAS INJECTOMAT								
		AGILIA BR REF 08/2023								
28/11/2023	4683093	FATURA 2253 Baixa NF	813561	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		3.730,65		10.639.622,46-	
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000968/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME //								
		SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 09/2023								
28/11/2023	4683095	NFS-e 968 Baixa NF	816921	03.01.04	HMI - COMUNICAÇÃO		8.422,14		10.631.200,32-	
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000051278/01 - PASTAROSA								
		SERVICOS LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVIÇO DE DEDETIZACAO REF 09/2023								
28/11/2023	4683098	NFS-e 51278 Baixa NF	827038	03.01.04	HMI - AREAS COMUNS		2.398,70		10.628.801,62-	
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000757/01 - IDEAL								
		CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVIÇO DE LOCACAO DE 4 ESCRITORIOS 6M PERIODO 05/09/2023 A 05/10/2023								
28/11/2023	4683100	NFS-e 757 Baixa NF	819503	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.440,00		10.625.361,62-	
		Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.625.361,62-
28/11/2023	4683102	0000003256/01 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 09/2023 NFS-e 3256	824034	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		3.818,40		10.621.543,22-
28/11/2023	4683104	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003263/01 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA // SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 09/2023 NFSe 3263	824683	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		75.000,00		10.546.543,22-
28/11/2023	4683106	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000010/01 - PAULIANA DE OLIVEIRA 02291683101 // LOCACAO DE 1 CACAMBA ENTACIONARIAS DE 6MT REF 09/2023 NFSe 10	825014	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		470,00		10.546.073,22-
28/11/2023	4683135	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000581/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 09/2023 NFSe 581	818335	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		55.938,10		10.490.135,12-
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000031193/01 - CLINICA RADIOLOGICA SAO MARCELO SS LTDA // SERVICOS PRESTADOS DE TC DE CRANIO SOLICITACAO 52774 NFSe 31193	830883	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		500,00		10.489.635,12-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>								
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	10.489.635,12-
<hr/>								
28/11/2023	4681054	Ref NF 0000031193 - CLINICA RADIOLOGICA SAO MARCELO SS LTDA - SERVICOS PRESTADOS DE TC DE CRANIO SOLICITACAO 52774 NFSe 31193	0000031193	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		500,00-	10.490.135,12-
28/11/2023	4698492	Ref NF 0000000018 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVICOS MEDICOS REF A PACOTE DE 40 EXAMES DE ULTRASSOM E 18 EXAMES EXCEDENTES NO DIA 25/05/2023 NO MUTIRAO NFSe 18	0000000018	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		2.588,03-	10.492.723,15-
28/11/2023	4683381	*TED DEVOLVIDA - AG OU CTA DEST INVALIDA - Ref. NF 000000721 - JVA PRODUTOS DE LIMPEZA	636022	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		398,00-	10.493.121,15-
28/11/2023	4683388	*TED DEVOLVIDA - AG OU CTA DEST INVALIDA - Ref. NF 000000724/A - JVA PRODUTOS DE LIMPEZA	636025	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		876,00-	10.493.997,15-
28/11/2023	4683397	*TED DEVOLVIDA - AG OU CTA DEST INVALIDA - Ref. NF 000000724/B - JVA PRODUTOS DE LIMPEZA	636027	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		876,00-	10.494.873,15-
29/11/2023	4685016	Baixa NF Estadual N° 0000235187-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000235187 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	830343	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU	7.470,00		10.487.403,15-
29/11/2023	4683500	Ref NF 3000474960 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 10/202	3000474960	03.01.04	HMI - AREAS COMUNS		53.340,05-	10.540.743,20-
29/11/2023	4698500	Ref NF						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	10.673.939,22-
30/11/2023	4686383	Ref NF 0000073044 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS							
		HOSPITALARES	0000073044	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			12.000,50-	10.685.939,72-
30/11/2023	4686385	Ref NF 0000073046 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS							
		HOSPITALARES	0000073046	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			4.950,00-	10.690.889,72-
30/11/2023	4686392	Ref NF 0000053888 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS							
		HOSPITALARES	0000053888	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			979,00-	10.691.868,72-
30/11/2023	4686398	Ref NF 0000025574 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS							
		HOSPITALARES	0000025574	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.262,50-	10.693.131,22-
30/11/2023	4686402	Ref NF 0000073033 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS							
		HOSPITALARES	0000073033	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			9.990,00-	10.703.121,22-
30/11/2023	4686406	Ref NF 0000000119 - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA - MATERIAIS							
		HOSPITALARES	0000000119	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			5.097,00-	10.708.218,22-
30/11/2023	4686428	Ref NF 0000000116 - L.A. CALHAS E RUFOS LTDA - SERVICOS DE INSTALACOES DE RUFOS PROCESSO 52328 NFSe 116							
		HOSPITALARES	0000000116	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			4.900,00-	10.713.118,22-
30/11/2023	4686449	Ref NF 0000073026 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS							
		HOSPITALARES	0000073026	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			9.990,00-	10.723.108,22-
30/11/2023	4686455	Ref NF 0000469182 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES							
		HOSPITALARES	0000469182	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G			609,60-	10.723.717,82-
30/11/2023	4686459	Ref NF 0000469181 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	

Conta: 2.01.01.01.004		581	Serviços Prestados e não Faturados						Sd. Ant.:	3.733.645,27-

		PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVICIO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 10/2023	0000000000					1.394,82-	3.735.040,09-	
30/11/2023	4709584	VLR PROVISÃO - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 10/2023	0000000000					10.570,00-	3.745.610,09-	
30/11/2023	4709585	VLR PROVISÃO - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVICO LIC. DE SOFTWARE / SUPORTE TECNICO INTEGRADO PACS REF 10/2023	0000000000					1.500,00-	3.747.110,09-	
30/11/2023	4709586	VLR ESTORNAR PROVISÃO - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMEN - SERVICIO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 09/2023	0000000000				10.900,48		3.736.209,61-	
30/11/2023	4709587	VLR ESTORNAR PROVISÃO - DW SERVICE LTDA - SERVICIO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE 10/2023	0000000000				250,00		3.735.959,61-	
30/11/2023	4709596	VLR ESTORNAR PROVISÃO - PAULIANA DE OLIVEIRA 02291683101 - LOCACAO DE 1 CACAMBA ENTACIONARIAS DE 6MT REF 09/2023	0000000000				470,00		3.735.489,61-	
30/11/2023	4709597	VLR ESTORNAR PROVISÃO - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICIO DE HIGIENE E								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.01.01.004 581			Serviços Prestados e não Faturados						Sd. Ant.:	3.735.489,61-
30/11/2023	4709598	LIMPEZA REF 09/2023	0000000000				605.000,00		3.130.489,61-	
30/11/2023	4709617	VLR ESTORNAR PROVISÃO - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - PRESTACAO DE SERVICO DE DEDETIZACAO REF 09/2023	0000000000				2.890,00		3.127.599,61-	
30/11/2023	4709618	VLR ESTORNO PROVISÃO - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO REF 09/2023	0000000000				10.000,00		3.117.599,61-	
30/11/2023	4709619	VLR ESTORNO PROVISAO SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA NO MES - JUNHO 2023	0000000000				400,00		3.117.199,61-	
30/11/2023	4709620	VLR ESTORNAR PROVISAO SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA NO MES - JULHO 2023	0000000000				18.000,00		3.099.199,61-	
30/11/2023	4709621	VLR ESTORNAR PROVISÃO DO PRESTADOR SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - 08-2023	0000000000				18.000,00		3.081.199,61-	
30/11/2023	4709622	VLR ESTORNAR PROVISÃO DO PRESTADOR REIS E REIS ADVOGADOS SC COMP 09-2023	0000000000				18.000,00		3.063.199,61-	
30/11/2023	4709625	VLR ESTORNAR PROVISÃO - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 09/2023	0000000000				18.000,00		3.045.199,61-	
30/11/2023	4709635	VLR PROVISÃO - MICRO & SOFT					1.593,00		3.043.606,61-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.004 581								Sd. Ant.:	3.043.606,61-
Serviços Prestados e não Faturados									
30/11/2023	4709636	INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA VLR ESTORNO PROVISÃO - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO REF 09/2023	0000000000				42.143,20-		3.085.749,81-
30/11/2023	4709637	VLR ESTORNO PROVISÃO - DW SERVICE LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE REF 09/2023	0000000000			4.682,00			3.081.067,81-
30/11/2023	4709638	VLR ESTORNO PROVISÃO - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE 15 BOMBAS INJECTOMAT AGILIA BR REF 09/2023	0000000000			2.600,00			3.078.467,81-
30/11/2023	4709639	VLR ESTORNO PROVISÃO - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS - LOCACAO DE DIGITALIZADOR DE IMAGENS RAIOS X	0000000000			3.730,00			3.074.737,81-
30/11/2023	4709640	VLR ESTORNO PROVISÃO DO FORNECEDOR EXECUTIVA - 08-2023	0000000000			5.000,00			3.069.737,81-
30/11/2023	4709641	VLR ESTORNO PROVISÃO DO FORNECEDOR EXECUTIVA COMP - 09-2023	0000000000			8.445,71			3.061.292,10-
30/11/2023	4709642	VLR ESTORNO PROVISÃO DO FORNECEDOR EXECUTIVA COMP - 10-2023	0000000000			8.445,71			3.052.846,39-
30/11/2023	4709643	VLR PROVISÃO DO FORNECEDOR	0000000000			8.445,71			3.044.400,68-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.01.01.01.007	870	Serviços Escritorio Regional					Sd. Ant.:	308.388,56

		DESPESAS ERG NO MÊS - NOVEMBRO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		308.388,56-	0,00
						-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->						308.388,56	308.388,56-	0,00

Débitos: 308.388,56			Créditos: 308.388,56-			Saldo Atual: 0,00		

Conta: 2.01.02.01.001	337	ISS Retido a Recolher					Sd. Ant.:	118.540,75-

01/11/2023	4658746	REF ISS Retido NF 0000002468 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 09/2023 NFSe	2468	0000002468	03.01.04	HMI - COMUNICAÇÃO	79,33-	118.620,08-
01/11/2023	4660171	REF ISS Retido NF 0020232350 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 09/2023 NFS-e	20232350	0020232350	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS	893,98-	119.514,06-
01/11/2023	4660208	REF ISS Retido NF 0000000117 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 09/2023 NFSe	117	0000000117	03.01.04	HMI - HIGIENE E LI	28.457,73-	147.971,79-
01/11/2023	4664170	REF ISS Retido NF 0000000018 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA - SERVICO MEDICO DE NEFROLOGIA REF 09/2023	NFSe 18	0000000018	03.01.04	HMI - UTI - NEONA	393,75-	148.365,54-
01/11/2023	4664309	REF ISS Retido NF 0000001421 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS REFERENTE A						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.01.02.01.001	337	ISS Retido a Recolher						Sd. Ant.:	148.365,54-

		PARECERES E ECOCARDIOGRAM REF 09/2023							
01/11/2023	4664647	NFSe 1421	0000001421	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		2.100,00-		150.465,54-
		REF ISS Retido NF 0000000384 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS MEDICOS REFERENTE AOS PARECERES REF 09/2023 NFSe							
01/11/2023	4664746	384	0000000384	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		735,00-		151.200,54-
		REF ISS Retido NF 0000000385 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - EXAME DE LARINGOTRAQUE SOLICITACAO 50546 NFSe							
01/11/2023	4664817	385	0000000385	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		735,00-		151.935,54-
		REF ISS Retido NF 0000000706 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 09/2023 NFSe							
01/11/2023	4665003	706	0000000706	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		451,84-		152.387,38-
		REF ISS Retido NF 0000000819 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA - TOMOGRAFIA DE CRANIO PEDIDO 33431 NFSe							
01/11/2023	4665018	819	0000000819	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		6,30-		152.393,68-
		REF ISS Retido NF 0000000924 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA - COLANGIORRESS MAGNETICA PEDIDO 33645 NFSe 924							
01/11/2023	4667334	924	0000000924	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		20,30-		152.413,98-
		REF ISS Retido NF							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.01.02.01.001		337	ISS Retido a Recolher					Sd. Ant.:	152.413,98-

		0000051278 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - PRESTACAO DE SERVICO DE DEDETIZACAO REF 09/2023 NFS-e 51278	0000051278	03.01.04	HMI - AREAS COMUNS			144,50-	152.558,48-
01/11/2023	4668196	REF ISS Retido NF 0000001289 - RESGATE UTI MOVEL LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF 09/2023 NFSe 1289	0000001289	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			1.647,53-	154.206,01-
01/11/2023	4671624	REF ISS Retido NF 0000021948 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME MEDICOS OCUPACIONAIS REF 09/2023 NFSe 21948	0000021948	03.01.04	HMI - SESMT 01/08			52,78-	154.258,79-
01/11/2023	4676548	REF ISS Retido NF 0020232609 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 10/2023 NFS-e 20232609	0020232609	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS			887,68-	155.146,47-
01/11/2023	4678820	REF ISS Retido NF 0000000971 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 10/2023 NFS-e 971	0000000971	03.01.04	HMI - COMUNICACAO			193,86-	155.340,33-
01/11/2023	4678874	REF ISS Retido NF 0000000253 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 10/2023 NFSe 253	0000000253	03.01.04	HMI - ENGENHARIA C			5.850,32-	161.190,65-
01/11/2023	4683243	REF ISS							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.02.01.001		337	ISS Retido a Recolher						Sd. Ant.:	163.511,13-
03/11/2023	4679004	NFSe 495 REF ISS Retido NF 0000019696 - DW SERVICE LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE REF 10/2023 NFSe 19696	0000000495	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			3.950,80-	167.461,93-	
03/11/2023	4684144	REF ISS Retido NF 0000002692 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA REF 10/2023 NFSe 2692	0000019696	03.01.04	HMI - RAIOS X - 01			12,50-	167.474,43-	
03/11/2023	4698762	REF ISS Retido NF 0000001436 - J A CLINICA CIRURGICA LTDA - PARECER DE UROLOGIA PEDIDO 51292 NFSe 1436	0000002692	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			1.918,41-	169.392,84-	
06/11/2023	4668509	REF ISS Retido NF 0000000158 - CUNHA, COSTA E CUNHA SERVICOS DE SAUDE S/S LTDA - PRESTACAO DE SERVICO MEDICO DE MASTOLOGIA REF 09/2023 NFSe 158	0000001436	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			15,75-	169.408,59-	
06/11/2023	4668535	REF ISS Retido NF 0000000159 - CUNHA, COSTA E CUNHA SERVICOS DE SAUDE S/S LTDA - PRESTACAO DE SERVICO MEDICO DE MASTOLOGIA REF 10/2023 NFSe 159	0000000158	03.01.04	HMI - AMBULATORIO			385,00-	169.793,59-	
06/11/2023	4668650	REF ISS Retido NF 0000000128 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE	0000000159	03.01.04	HMI - AMBULATORIO			385,00-	170.178,59-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.01.02.01.001		337	ISS Retido a Recolher					Sd. Ant.:	170.178,59-

06/11/2023	4677889	HIGIENE E LIMPEZA REF 10/2023 NFSe 128	0000000128	03.01.04	HMI - HIGIENE E LI		30.251,69-		200.430,28-
06/11/2023	4678884	REF ISS Retido NF 0000005525 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF 10/2023 NFSe 5525	0000005525	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		13.743,26-		214.173,54-
06/11/2023	4683337	REF ISS Retido NF 0000000075 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GINECOLOGICA REF 10/2023 NFSe 75	0000000075	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		4.038,45-		218.211,99-
06/11/2023	4698228	REF ISS Retido NF 0000000642 - SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS SOLICITACAO 48770 NFSe 642	0000000642	03.01.04	HMI - RAIOS X - 01		338,25-		218.550,24-
07/11/2023	4668602	REF ISS Retido NF 0000010788 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 10/2023 NFSe 10788	0000010788	03.01.04	HMI - UTI - NEONA		48.246,63-		266.796,87-
07/11/2023	4683503	REF ISS Retido NF 000001324 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 10/2023 NFSe 1324	0000001324	03.01.04	HMI - UTI PEDIATRI		308,00-		267.104,87-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.001 337			ISS Retido a Recolher					Sd. Ant.:	267.104,87-
		ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 10/2023 NFSe 2521	0000002521	03.01.04	HMI - COMUNICAÇÃO			77,90-	267.182,77-
08/11/2023	4659787	REF ISS Retido NF 0000000148 - MEDICAL CARE LTDA - SERVICO DE PARECER CARDIOLOGICO DR RENATO FARIA LOBO PEDIDO 48661 NFSe 148	000000148	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			14,00-	267.196,77-
08/11/2023	4668570	REF ISS Retido NF 0000000710 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 10/2023 NFSe 710	0000000710	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES			451,84-	267.648,61-
08/11/2023	4679022	REF ISS Retido NF 0000000015 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GERAL REF 10/2023 NFSe 15	0000000015	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			1.796,34-	269.444,95-
09/11/2023	4670992	REF ISS Retido NF 0000011362 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE PERIODO 21/09 A 20/10/2023 NFSe 11362	0000011362	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			36,81-	269.481,76-
09/11/2023	4682992	REF ISS Retido NF 0000000394 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS MEDICOS							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	

Conta: 2.01.02.01.001		337	ISS Retido a Recolher						Sd. Ant.:	269.481,76-

		REFERENTE AOS PARECERES REF 10/2023 NFSe 394	0000000394	03.01.04	HMI	- UCIN/ CANGUR		602,00-	270.083,76-	
09/11/2023	4689525	REF ISS Retido NF 0000000492 - VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA - VINICIUS DE SOUZA REIS 01194045162 - SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM APARELHO DE ULTRASSOM SOLICITACAO 49724 NFSe 492	0000000492	03.01.04	HMI	- RAO X - 01		105,20-	270.188,96-	
09/11/2023	4698508	REF ISS Retido NF 0000000078 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GINECOLOGICA REF A NOTA COMPLEMENTAR NO MES 07/2023 NFSe 78	0000000078	03.01.04	HMI	- DIRETORIA TE		164,38-	270.353,34-	
10/11/2023	4664242	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 102023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // DUAM - GUIA ISS RETIDO 10-2023 HEMU	825025	03.01.04	HMI	- DIRETORIA GE	125.384,36		144.968,98-	
10/11/2023	4664775	REF ISS Retido NF 0000000118 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS REF PARECER CARDIOLOGIO - MULTIRAO CARDIO PEDIDO 49101 NFSe 118	0000000118	03.01.04	HMI	- DIRETORIA TE		588,00-	145.556,98-	
10/11/2023	4678880	REF ISS Retido NF 0000000646 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA -								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

	Conta: 2.01.02.01.001	337	ISS Retido a Recolher					Sd. Ant.:	173.091,61-

		QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAI LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 09/2023 NFS-e 707	0000000707	03.01.04	HMI - LABORATORIO		32,04-		173.123,65-
14/11/2023	4698543	REF ISS Retido NF 0000000708 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAI LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 10/2023 NFS-e 708	0000000708	03.01.04	HMI - LABORATORIO		32,04-		173.155,69-
14/11/2023	4698560	REF ISS Retido NF 0000000705 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAI LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 07/2023 NFS-e 705	0000000705	03.01.04	HMI - LABORATORIO		32,04-		173.187,73-
14/11/2023	4698563	REF ISS Retido NF 0000000704 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAI LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/2023 NFS-e 704	0000000704	03.01.04	HMI - LABORATORIO		32,04-		173.219,77-
14/11/2023	4698594	REF ISS Retido NF 0000000703 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAI LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 05/2023 NFS-e 703	0000000703	03.01.04	HMI - LABORATORIO		32,04-		173.251,81-
14/11/2023	4698619	REF ISS Retido NF 0000000702 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAI LTDA - CESSAO DE DIREITO DE							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.001 337			ISS Retido a Recolher					Sd. Ant.:	173.251,81-
		USO DO SISTEMA MULTILAB REF 04/2023 NFS-e 702	0000000702	03.01.04	HMI - LABORATORIO			32,04-	173.283,85-
14/11/2023	4698703	REF ISS Retido NF 0000000701 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAI LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 03/2023 NFS-e 701	0000000701	03.01.04	HMI - LABORATORIO			32,04-	173.315,89-
14/11/2023	4698722	REF ISS Retido NF 0000000699 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAI LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF AO PERIODO 09/01/2023 A 31/01/2023 NFS-e 699	0000000699	03.01.04	HMI - LABORATORIO			24,56-	173.340,45-
14/11/2023	4698742	REF ISS Retido NF 0000000700 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAI LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 02/2023 NFS-e 700	0000000700	03.01.04	HMI - LABORATORIO			32,04-	173.372,49-
14/11/2023	4698783	REF ISS Retido NF 0000051545 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE DEDETIZACAO, DESINSETIZACA DESRATIZACAO E HIGIENIZACAO REF 10/2023 NFSe 51545	0000051545	03.01.04	HMI - AREAS COMUNS			144,50-	173.516,99-
15/11/2023	4698254	REF ISS Retido NF 000001477 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS DE CARDIOLOGIA PEDIATRICA REF 10/2023							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.02.01.001 337			ISS Retido a Recolher						Sd. Ant.:	173.516,99-
16/11/2023	4678938	NFSe 1477 REF ISS Retido NF 0000001321 - RESGATE UTI MOVEL LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF 10/2023 NFSe 1321	0000001477	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			2.100,00-	175.616,99-	
22/11/2023	4698481	REF ISS Retido NF 000000134 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM UTI REF 10/2023 NFSe 134	0000001321	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			2.006,62-	177.623,61-	
24/11/2023	4683344	REF ISS Retido NF 000000138 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO REF 10/2023 NFSe 138	000000134	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			2.109,09-	179.732,70-	
28/11/2023	4698494	REF ISS Retido NF 000000018 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVICOS MEDICOS REF A PACOTE DE 40 EXAMES DE ULTRASSOM E 18 EXAMES EXCEDENTES NO DIA 25/05/2023 NO MUTIRAO NFSe 18	000000138	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			495,40-	180.228,10-	
29/11/2023	4698501	REF ISS Retido NF 000000648 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS DE CIRURGIA PEDIATRICA PERIODO	000000018	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			107,84-	180.335,94-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.001 337			ISS Retido a Recolher				Sd. Ant.:	180.335,94-
30/11/2023	4686429	01/10/2023 A 18/10/2023 NFSe 648	0000000648	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		1.857,33-	182.193,27-
		REF ISS Retido NF 0000000116 - L.A. CALHAS E RUFOS LTDA - SERVICOS DE INSTALACOES DE RUFOS PROCESSO 52328 NFSe 116	0000000116	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		100,00-	182.293,27-
TOTAL MÊS ----->						125.384,36	189.136,88-	182.293,27-
Débitos: 125.384,36						Créditos: 189.136,88-		Saldo Atual: 182.293,27-

Conta: 2.01.02.01.002 338			INSS Retido a Recolher Prestador				Sd. Ant.:	80.577,75-
01/11/2023	4660207	REF INSS Retido NF 0000000117 - [RAZ - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 09/2023 NFSe 117	0000000117	03.01.04	HMI - HIGIENE E LI		43.634,64-	124.212,39-
01/11/2023	4667333	REF INSS Retido NF 0000051278 - [RAZ - PRESTACAO DE SERVICO DE DEDETIZACAO REF 09/2023 NFS-e 51278	0000051278	03.01.04	HMI - AREAS COMUNS		317,90-	124.530,29-
01/11/2023	4683951	REF INSS Retido NF 0000051331 - [RAZ - SERVICO DE LAVAGEM E DESINFECACAO DE CAIXAS D AGUA SOLICITACAO 50181 NFSe 51331	0000051331	03.01.04	HMI - AREAS COMUNS		214,50-	124.744,79-
06/11/2023	4668649	REF INSS Retido NF 0000000128 - [RAZ - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 10/2023 NFSe 128	0000000128	03.01.04	HMI - HIGIENE E LI		47.581,35-	172.326,14-
06/11/2023	4677888	REF INSS Retido NF 0000005525 - [RAZ - SERVICO DE VIGILANCIA REF 10/2023 NFSe 5525	0000005525	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		30.235,18-	202.561,32-
08/11/2023	4679021	REF INSS Retido NF						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador								Sd. Ant.:	202.561,32-

		0000000015 - [RAZ - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GERAL REF 10/2023 NFSe 15	0000000015	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			5.645,64-	208.206,96-
14/11/2023	4667052	Baixa GPS Retido PJ N° 8060682 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS PJ 10/2023 - HEMU	826386						
14/11/2023	4681502	REF INSS Retido NF 0000000016 - [RAZ - SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRA REF 10/2023 NFSe 16	0000000016	03.01.04	HMI - RAO X - 01			21.458,25-	149.058,39-
14/11/2023	4698782	REF INSS Retido NF 0000051545 - [RAZ - SERVICO DE DEDETIZACAO, DESINSETIZACA DESRATIZACAO E HIGIENIZACAO REF 10/2023 NFSe 51545	0000051545	03.01.04	HMI - AREAS COMUNS			317,90-	149.376,29-
28/11/2023	4698493	REF INSS Retido NF 0000000018 - [RAZ - SERVICOS MEDICOS REF A PACOTE DE 40 EXAMES DE ULTRASSOM E 18 EXAMES EXCEDENTES NO DIA 25/05/2023 NO MUTIRAO NFSe 18	0000000018	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			338,91-	149.715,20-
TOTAL MÊS ----->							80.606,82	149.744,27-	149.715,20-

Débitos: 80.606,82 Créditos: 149.744,27- Saldo Atual: 149.715,20-

Conta: 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher								Sd. Ant.:	46.423,06-
--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	------------

01/11/2023	4660209	REF IR Retido NF 0000000117 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF							
------------	---------	---	--	--	--	--	--	--	--

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.003 339			IRRF Retido a Recolher					Sd. Ant.:	46.423,06-
		09/2023 NFSe							
01/11/2023	4664171	117 REF IR Retido NF 000000018 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA - SERVICO MEDICO DE NEFROLOGIA REF 09/2023	0000000117	03.01.04	HMI - HIGIENE E LI		5.691,55-		52.114,61-
01/11/2023	4664310	NFSe 18 REF IR Retido NF 0000001421 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PARECERES E ECOCARDIOGRAM REF 09/2023	0000000018	03.01.04	HMI - UTI - NEONA		168,75-		52.283,36-
01/11/2023	4664648	NFSe 1421 REF IR Retido NF 0000000384 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS MEDICOS REFERENTE AOS PARECERES REF 09/2023 NFSe	0000001421	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		900,00-		53.183,36-
01/11/2023	4664747	384 REF IR Retido NF 0000000385 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - EXAME DE LARINGOTRAQUE SOLICITACAO 50546 NFSe	0000000384	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		315,00-		53.498,36-
01/11/2023	4664818	385 REF IR Retido NF 0000000706 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 09/2023 NFSe	0000000385	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		315,00-		53.813,36-
01/11/2023	4664955	706 REF IR Retido NF 0000000582 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO -	0000000706	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		135,55-		53.948,91-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.003 339								IRRRF Retido a Recolher	Sd. Ant.: 53.948,91-
		SUPORTE OPERACIONAL REF 11/2022							
01/11/2023	4667335	NFS-e 582	0000000582	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		198,43-		54.147,34-
		REF IR Retido NF 0000051278 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - PRESTACAO DE SERVICO DE DEDETIZACAO REF 09/2023							
01/11/2023	4667357	NFS-e 51278	0000051278	03.01.04	HMI - AREAS COMUNS		28,90-		54.176,24-
		REF IR Retido NF 0000761538 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO EM ANALISES CLINICAS REF 10/2023 NFS-e							
01/11/2023	4671636	761538	0000761538	03.01.04	HMI - LABORATORIO		17,03-		54.193,27-
		REF IR Retido NF 0000008451 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMEN - SERVICIO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 09/2023 NFSe							
01/11/2023	4673413	8451	0000008451	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		163,51-		54.356,78-
		REF IR Retido NF 0000008600 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMEN - SERVICIO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 10/2023 NFSe							
01/11/2023	4673430	8600	0000008600	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		163,50-		54.520,28-
		REF IR Retido NF 0000151536 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . -							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.003 339								IRRRF Retido a Recolher	Sd. Ant.: 54.520,28-
01/11/2023	4673442	SERVICOS DE LABORATORIO - REF A 1109 EXAMES DE 26/08/2023 ATE 25/09/2023 NFSe 151536	0000151536	03.01.04	HMI - LABORATORIO			142,44-	54.662,72-
01/11/2023	4676738	REF IR Retido NF 0000188603 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO REF A 1432 DE EXAMES DE 26/09/2023 A 25/10/2023 NFSe 188603	0000188603	03.01.04	HMI - LABORATORIO			146,94-	54.809,66-
01/11/2023	4683953	REF IR Retido NF 0005099510 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO REF A 8 DE EXAMES DE 26/08/2023 A 25/09/2023 NFSe 5099510	0005099510	03.01.04	HMI - LABORATORIO			26,33-	54.835,99-
01/11/2023	4687554	REF IR Retido NF 0000051331 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE CAIXAS D AGUA SOLICITACAO 50181 NFSe 51331	0000051331	03.01.04	HMI - AREAS COMUNS			19,50-	54.855,49-
01/11/2023	4698264	REF IR Retido NF 0000046550 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICIO DE CONSULTORIA NFS-e 46550	0000046550	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			144,00-	54.999,49-
01/11/2023	4698274	REF IR Retido NF 0000000882 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 48773 NFSe 882	0000000882	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			6,00-	55.005,49-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
<hr/>										
Conta: 2.01.02.01.003		339	IRRF Retido a Recolher						Sd. Ant.:	55.005,49-
<hr/>										
SERVICOS										
MEDICOS S/S										
LTDA ME -										
PARECER DE										
NEFROLOGISTA										
DR ANTONIO										
EUSTAQUIO										
PEDIDO 48866										
01/11/2023	4698281		NFSe 883	0000000883	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		6,00-	55.011,49-	
REF IR Retido										
NF 0000000893										
- CVR										
SERVICOS										
MEDICOS S/S										
LTDA ME -										
PARECER DE										
NEFROLOGISTA										
DR ANTONIO										
EUSTAQUIO										
PEDIDO 49205										
01/11/2023	4698284		NFSe 893	0000000893	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		6,00-	55.017,49-	
REF IR Retido										
NF 0000000885										
- CVR										
SERVICOS										
MEDICOS S/S										
LTDA ME -										
PARECER DE										
NEFROLOGISTA										
DR ANTONIO										
EUSTAQUIO										
PEDIDO 48885										
01/11/2023	4698289		NFSe 885	0000000885	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		6,00-	55.023,49-	
REF IR Retido										
NF 0000000884										
- CVR										
SERVICOS										
MEDICOS S/S										
LTDA ME -										
PARECER DE										
NEFROLOGISTA										
DR ANTONIO										
EUSTAQUIO										
PEDIDO 48882										
01/11/2023	4698292		NFSe 884	0000000884	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		6,00-	55.029,49-	
REF IR Retido										
NF 0000000894										
- CVR										
SERVICOS										
MEDICOS S/S										
LTDA ME -										
PARECER DE										
NEFROLOGISTA										
DR ANTONIO										
EUSTAQUIO										
PEDIDO 49122										
01/11/2023	4698303		NFSe 894	0000000894	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		6,00-	55.035,49-	
REF IR Retido										
NF 0000000895										
- CVR										
SERVICOS										
MEDICOS S/S										
LTDA ME -										
PARECER DE										
NEFROLOGISTA										
DR ANTONIO										
EUSTAQUIO										
PEDIDO 48949										
01/11/2023	4698312		NFSe 895	0000000895	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		6,00-	55.041,49-	
REF IR Retido										

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta:		2.01.02.01.003 339	IRRF Retido a Recolher					Sd. Ant.:	55.041,49-

		NF 0000000888 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 48883 NFSe 888	0000000888	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		6,00-		55.047,49-
01/11/2023	4698319	REF IR Retido NF 0000000896 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 48908 NFSe 896	0000000896	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		6,00-		55.053,49-
01/11/2023	4698322	REF IR Retido NF 0000000886 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 48886 NFSe 886	0000000886	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		6,00-		55.059,49-
01/11/2023	4698333	REF IR Retido NF 0000000887 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 48842 NFSe 887	0000000887	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		6,00-		55.065,49-
01/11/2023	4698430	REF IR Retido NF 0000046099 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 09/2023 NFSe 46099	0000046099	03.01.04	HMI - LABORATORIO		232,78-		55.298,27-
01/11/2023	4698765	REF IR Retido NF 0020231362 - SMED-TECNOLOG DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.003 339								IRRRF Retido a Recolher	Sd. Ant.: 55.298,27-
		MANUTENCAO REF 10/2023							
01/11/2023	4698770	NFSe 20231362 REF IR Retido NF 0000003301 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 10/2023 NFSe 3301	0020231362	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		22,14-		55.320,41-
03/11/2023	4658731	REF IR Retido NF 000000213 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 10/2023 NFSe 213	0000003301	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		299,35-		55.619,76-
03/11/2023	4667851	REF IR Retido NF 0000005303 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 10/2023 NFSe 5303	000000213	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		300,00-		55.919,76-
03/11/2023	4678900	REF IR Retido NF 000000495 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 10/2023 NFSe 495	0000005303	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		106,75-		56.026,51-
06/11/2023	4668651	REF IR Retido NF 000000128 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 10/2023 NFSe 128	000000495	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		1.693,20-		57.719,71-
06/11/2023	4677890	REF IR Retido NF 0000005525 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE	000000128	03.01.04	HMI - HIGIENE E LI		6.050,34-		63.770,05-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.003 339			IRRF Retido a Recolher					Sd. Ant.:	89.964,00-
		DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS MEDICOS REFERENTE AOS PARECERES REF 10/2023 NFSe 394	0000000394	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		258,00-		90.222,00-
09/11/2023	4698509	REF IR Retido NF 0000000078 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GINECOLOGICA REF A NOTA COMPLEMENTAR NO MES 07/2023 NFSe 78	0000000078	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		70,45-		90.292,45-
10/11/2023	4664776	REF IR Retido NF 0000000118 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS REF PARECER CARDIOLOGIO - MULTIRAO CARDIO PEDIDO 49101 NFSe 118	0000000118	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		252,00-		90.544,45-
10/11/2023	4678881	REF IR Retido NF 0000000646 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA REF 10/2023 NFSe 646	0000000646	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		5.254,13-		95.798,58-
10/11/2023	4678941	REF IR Retido NF 0000048346 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 10/2023 NFSe 48346	0000048346	03.01.04	HMI - LABORATORIO		341,84-		96.140,42-
13/11/2023	4676743	REF IR Retido NF 0000767406 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - PRESTACAO DE							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.003 339			IRRF Retido a Recolher					Sd. Ant.:	96.140,42-
		SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO EM ANALISES CLINICAS REF 10/2023 NFS-e 767406	0000767406	03.01.04	HMI - LABORATORIO			17,03-	96.157,45-
13/11/2023	4678928	REF IR Retido NF 0000000659 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGI LTDA - PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM ANESTESIA REF 10/2023 NFSe 659	0000000659	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			3.359,88-	99.517,33-
13/11/2023	4683205	REF IR Retido NF 0000000020 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA - SERVICO MEDICO DE NEFROLOGIA REF 10/2023 NFSe 20	0000000020	03.01.04	HMI - UTI - NEONA			225,00-	99.742,33-
14/11/2023	4681504	REF IR Retido NF 0000000016 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRA REF 10/2023 NFSe 16	0000000016	03.01.04	HMI - RAIOS X - 01			2.926,13-	102.668,46-
14/11/2023	4698784	REF IR Retido NF 0000051545 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE DEDETIZACAO, DESINSETIZACA DESRATIZACAO E HIGIENIZACAO REF 10/2023 NFSe 51545	0000051545	03.01.04	HMI - AREAS COMUNS			28,90-	102.697,36-
15/11/2023	4698255	REF IR Retido NF 0000001477 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS DE CARDIOLOGIA PEDIATRICA REF 10/2023 NFSe 1477	0000001477	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			900,00-	103.597,36-
20/11/2023	4671919	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N°							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.003 339								IRRRF Retido a Recolher	Sd. Ant.: 103.597,36-
		1349 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 10/2023 - HEMU	827655				47.951,29		55.646,07-
22/11/2023	4698482	REF IR Retido NF 0000000134 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM UTI REF 10/2023 NFSe							
23/11/2023	4698415	134 REF IR Retido NF 0000049362 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 09/2023 NFSe 49362	0000000134	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			903,90-	56.549,97-
28/11/2023	4698495	REF IR Retido NF 0000000018 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVICOS MEDICOS REF A PACOTE DE 40 EXAMES DE ULTRASSOM E 18 EXAMES EXCEDENTES NO DIA 25/05/2023 NO MUTIRAO NFSe	0000049362	03.01.04	HMI - LABORATORIO			51,01-	56.600,98-
29/11/2023	4698502	18 REF IR Retido NF 0000000648 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS DE CIRURGIA PEDIATRICA PERIODO 01/10/2023 A 18/10/2023 NFSe 648	0000000018	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			46,22-	56.647,20-
			0000000648	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			796,00-	57.443,20-
TOTAL MÊS ----->							47.951,29	58.971,43-	57.443,20-
Débitos: 47.951,29							Créditos: 58.971,43-	Saldo Atual: 57.443,20-	
Conta: 2.01.02.01.004 340								PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	Sd. Ant.: 193.688,32-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.004 340			PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher					Sd. Ant.:	193.688,32-
03/11/2023	4644658	Retenção PCC N° 0000000108/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS	812918	03.01.04	HMI - HIGIENE E LI			27.029,88-	220.718,20-
13/11/2023	4665751	Retenção PCC N° 0000000700/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // [HIS	820844	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES			420,19-	221.138,39-
13/11/2023	4665754	Retenção PCC N° 0000000640/01 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS	824587	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			16.104,40-	237.242,79-
13/11/2023	4665757	Retenção PCC N° 0000000641/01 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS	824589	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			4.226,33-	241.469,12-
13/11/2023	4665760	Retenção PCC N° 0000000618/01 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGI LTDA // [HIS	820655	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			10.211,40-	251.680,52-
13/11/2023	4665763	Retenção PCC N° 0000000380/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // [HIS	820860	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			74,40-	251.754,92-
13/11/2023	4665766	Retenção PCC N° 0000001316/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // [HIS	822175	03.01.04	HMI - UTI PEDIATRI			460,35-	252.215,27-
13/11/2023	4665783	Retenção PCC N° 0000010601/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	819384	03.01.04	HMI - UTI - NEONA			61.622,73-	313.838,00-
13/11/2023	4665786	Retenção PCC N°							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	

Conta: 2.01.02.01.004	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher						Sd. Ant.:	313.838,00-	

		0000000058/01								
		- L N								
		SERVICOS								
		MEDICOS LTDA								
13/11/2023	4665789	// [HIS Retenção PCC N°	819394	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			211,88-	314.049,88-	
		0000000071/01								
		- L N								
		SERVICOS								
		MEDICOS LTDA								
13/11/2023	4665794	// [HIS Retenção PCC N°	819438	03.01.04	HMI - U. I GINECOL			5.365,36-	319.415,24-	
		0000000013/01								
		- SERMEP								
		SERVICOS								
		MEDICOS S.A								
13/11/2023	4665797	// [HIS Retenção PCC N°	819548	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			2.386,57-	321.801,81-	
		0000000136/01								
		- MEDICAL								
		CARE LTDA //								
13/11/2023	4665802	[HIS Retenção PCC N°	819807	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			18,60-	321.820,41-	
		0000000379/01								
		- INSTITUTO								
		DOS MEDICOS								
		INTENSIVISTAS								
		DO ESTADO DE								
		GOIAS LTDA //								
13/11/2023	4665805	[HIS Retenção PCC N°	820645	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			74,40-	321.894,81-	
		0000000382/01								
		- INSTITUTO								
		DOS MEDICOS								
		INTENSIVISTAS								
		DO ESTADO DE								
		GOIAS LTDA //								
13/11/2023	4665808	[HIS Retenção PCC N°	820650	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			697,50-	322.592,31-	
		0000000356/01								
		- INSTITUTO								
		DOS MEDICOS								
		INTENSIVISTAS								
		DO ESTADO DE								
		GOIAS LTDA //								
13/11/2023	4665815	[HIS Retenção PCC N°	822684	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			74,40-	322.666,71-	
		0000000014/01								
		- SERMEP								
		SERVICOS								
		MEDICOS S.A								
13/11/2023	4665818	// [HIS Retenção PCC N°	823705	03.01.04	HMI - RAO X - 01			8.998,91-	331.665,62-	
		0000000135/01								
		- MEDICAL								
		CARE LTDA //								
13/11/2023	4665823	[HIS Retenção PCC N°	824025	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			18,60-	331.684,22-	
		0000000094/01								
		- H2								
		TECNOLOGIA E								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.004 340			PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher					Sd. Ant.:	331.684,22-
		SERVICOS							
		MEDICOS LTDA							
13/11/2023	4665826	// [HIS Retenção PCC N°	824596	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		2.465,43-		334.149,65-
		0000000133/01							
		- MEDICAL							
13/11/2023	4665831	CARE LTDA // [HIS Retenção PCC N°	824675	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		18,60-		334.168,25-
		0000000148/01							
		- MEDICAL							
13/11/2023	4665834	CARE LTDA // [HIS Retenção PCC N°	825281	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		18,60-		334.186,85-
		0000000018/01							
		- ENFANT-TERAPIA							
		AVANCADA EM SUPORTE RENAL							
13/11/2023	4665933	LTDA // [HIS Retenção PCC N°	826009	03.01.04	HMI - UTI - NEONA		523,12-		334.709,97-
		0000000474/01							
		- SEMPREVIDA							
		MEDICINA INTENSIVA							
14/11/2023	4666958	LTDA // [HIS Retenção PCC N°	819369	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		4.940,16-		339.650,13-
		0000001421/01							
		- ATUAL							
14/11/2023	4666961	MEDICOS LTDA // [HIS Retenção PCC N°	826034	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		2.790,00-		342.440,13-
		0000000384/01							
		- INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS							
		DO ESTADO DE GOIAS LTDA //							
14/11/2023	4666964	[HIS Retenção PCC N°	826178	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		976,50-		343.416,63-
		0000000385/01							
		- INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS							
		DO ESTADO DE GOIAS LTDA //							
14/11/2023	4666967	[HIS Retenção PCC N°	826214	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		976,50-		344.393,13-
		0000000118/01							
		- H2							
		TECNOLOGIA E SERVICOS							
		MEDICOS LTDA							
14/11/2023	4666970	// [HIS Retenção PCC N°	826228	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		781,20-		345.174,33-
		0000000706/01							
		- MAA							
		CONSULTORIA MEDICO							
		CIENTIFICA							
		LTDA // [HIS	826247	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		420,19-		345.594,52-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.004 340			PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher					Sd. Ant.:	345.594,52-
20/11/2023	4671760	Retenção PCC N° 0000001324/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // [HIS	827303	03.01.04	HMI - UTI PEDIATRI			409,20-	346.003,72-
20/11/2023	4671769	Retenção PCC N° 0000000710/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // [HIS	827300	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES			420,19-	346.423,91-
20/11/2023	4671918	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1266 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PCC 10/2023 - HEMU	827654				190.192,48		156.231,43-
21/11/2023	4674197	Retenção PCC N° 0000000213/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO LTDA ME // [HIS	824998	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			930,00-	157.161,43-
24/11/2023	4678040	Retenção PCC N° 0000043764/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS	814216	03.01.04	HMI - LABORATORIO			621,93-	157.783,36-
28/11/2023	4683070	Retenção PCC N° 0000005303/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // [HIS	827139	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL			330,93-	158.114,29-
28/11/2023	4683097	Retenção PCC N° 0000051278/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // [HIS	827038	03.01.04	HMI - AREAS COMUNS			134,38-	158.248,67-
28/11/2023	4683137	Retenção PCC N° 0000031193/01 - CLINICA							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.02.01.004		340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher						Sd. Ant.:	158.248,67-
		RADIOLOGICA SAO MARCELO SS LTDA //								
		[HIS	830883	03.01.04	HMI -	OBSTETRICIA		23,25-	158.271,92-	
TOTAL MÊS ----->							190.192,48	154.776,08-	158.271,92-	

Débitos: 190.192,48 Créditos: 154.776,08- Saldo Atual: 158.271,92-

Conta: 2.01.03.01.001		346	Salários e Ordenados a Pagar						Sd. Ant.:	1.827.345,47-
-----------------------	--	-----	------------------------------	--	--	--	--	--	-----------	---------------

07/11/2023	4659236	Baixa Liquido de Folha N° 5616 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //							
		Líquido Folha HMI - Competência: out/2023 Períodos: 3	824646	03.01.04	HMI -	DIRETORIA GE	1.826.005,05		1.340,42-
08/11/2023	4659439	Baixa Liquido de Folha N° 5620 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //							
		Líquido Folha PISO ENFERMAGEM HMI - Competência: out/2023 Períodos: 4	824922	03.01.04	HMI -	DIRETORIA GE	745.065,54		743.725,12
09/11/2023	4662574	Baixa Liquido de Folha N° 5616 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //							
		Líquido Folha HMI - Competência: out/2023 Períodos: 3	824646	03.01.04	HMI -	DIRETORIA GE	1.340,42		745.065,54
30/11/2023	4695325	017 Líquido Folha Per3	LB112023	03.01.04	HMI -	OBSTETRICIA		328.739,89-	416.325,65
30/11/2023	4695326	017 Líquido Folha Per3	LB112023	03.01.04	HMI -	PRONTO SOCOR		158.391,26-	257.934,39
30/11/2023	4695327	017 Líquido Folha Per3	LB112023	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL		154.197,06-	103.737,33
30/11/2023	4695328	017 Líquido Folha Per3	LB112023	03.01.04	HMI -	UCIN/ CANGUR		129.045,59-	25.308,26-
30/11/2023	4695329	017 Líquido Folha Per3	LB112023	03.01.04	HMI -	FISIOTERAPIA		105.186,61-	130.494,87-
30/11/2023	4695330	017 Líquido Folha Per3	LB112023	03.01.04	HMI -	CENTRO CIRUR		98.105,14-	228.600,01-
30/11/2023	4695331	017 Líquido Folha Per3	LB112023	03.01.04	HMI -	FARMACIA CEN		70.774,99-	299.375,00-
30/11/2023	4695332	017 Líquido Folha Per3	LB112023	03.01.04	HMI -	RECEPÇÃO CEN		68.464,41-	367.839,41-
30/11/2023	4695333	017 Líquido Folha Per3	LB112023	03.01.04	HMI -	AMB. VITIMAS		64.887,17-	432.726,58-
30/11/2023	4695334	017 Líquido Folha Per3	LB112023	03.01.04	HMI -	UTI - MATERN		64.672,02-	497.398,60-
30/11/2023	4695335	017 Líquido							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.001		346	Salários e Ordenados a Pagar					Sd. Ant.:	497.398,60-
30/11/2023	4695336	Folha Per3 017 Líquido	LB112023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		60.906,25-		558.304,85-
30/11/2023	4695337	Folha Per3 017 Líquido	LB112023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		57.976,69-		616.281,54-
30/11/2023	4695338	Folha Per3 017 Líquido	LB112023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		56.803,98-		673.085,52-
30/11/2023	4695339	Folha Per3 017 Líquido	LB112023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		56.447,86-		729.533,38-
30/11/2023	4695340	Folha Per3 017 Líquido	LB112023	03.01.04	HMI - MANUTENÇAO P		56.170,06-		785.703,44-
30/11/2023	4695342	Folha Per3 017 Líquido	LB112023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		51.094,32-		836.797,76-
30/11/2023	4695344	Folha Per3 017 Líquido	LB112023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		33.189,63-		869.987,39-
30/11/2023	4695346	Folha Per3 017 Líquido	LB112023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		31.978,90-		901.966,29-
30/11/2023	4695347	Folha Per3 017 Líquido	LB112023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		27.672,79-		929.639,08-
30/11/2023	4695350	Folha Per3 017 Líquido	LB112023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		25.949,14-		955.588,22-
30/11/2023	4695351	Folha Per3 017 Líquido	LB112023	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		24.249,06-		979.837,28-
30/11/2023	4695352	Folha Per3 017 Líquido	LB112023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		23.998,39-		1.003.835,67-
30/11/2023	4695353	Folha Per3 017 Líquido	LB112023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		23.799,20-		1.027.634,87-
30/11/2023	4695354	Folha Per3 017 Líquido	LB112023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		23.572,95-		1.051.207,82-
30/11/2023	4695355	Folha Per3 017 Líquido	LB112023	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		22.478,66-		1.073.686,48-
30/11/2023	4695356	Folha Per3 017 Líquido	LB112023	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		22.465,09-		1.096.151,57-
30/11/2023	4695357	Folha Per3 017 Líquido	LB112023	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		22.441,73-		1.118.593,30-
30/11/2023	4695362	Folha Per3 017 Líquido	LB112023	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		19.990,34-		1.138.583,64-
30/11/2023	4695363	Folha Per3 017 Líquido	LB112023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		16.635,11-		1.155.218,75-
30/11/2023	4695367	Folha Per3 017 Líquido	LB112023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		16.466,88-		1.171.685,63-
30/11/2023	4695368	Folha Per3 017 Líquido	LB112023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		13.535,99-		1.185.221,62-
30/11/2023	4695370	Folha Per3 017 Líquido	LB112023	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		13.483,12-		1.198.704,74-
30/11/2023	4695371	Folha Per3 017 Líquido	LB112023	03.01.04	HMI - COORDENACAO		12.024,00-		1.210.728,74-
30/11/2023	4695374	Folha Per3 017 Líquido	LB112023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		11.865,26-		1.222.594,00-
30/11/2023	4695375	Folha Per3 017 Líquido	LB112023	03.01.04	HMI - SALA DE VACI		10.751,85-		1.233.345,85-
30/11/2023	4695378	Folha Per3 017 Líquido	LB112023	03.01.04	HMI - FATURAMENTO		10.441,34-		1.243.787,19-
30/11/2023	4695379	Folha Per3 017 Líquido	LB112023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		9.498,18-		1.253.285,37-
30/11/2023	4695382	Folha Per3 017 Líquido	LB112023	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		9.483,47-		1.262.768,84-
30/11/2023	4695390	Folha Per3 017 Líquido	LB112023	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		8.837,51-		1.271.606,35-
30/11/2023	4695396	Folha Per3 017 Líquido	LB112023	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		6.738,99-		1.278.345,34-
30/11/2023	4695403	Folha Per3 017 Líquido	LB112023	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		6.238,94-		1.284.584,28-
30/11/2023	4695404	Folha Per3 017 Líquido	LB112023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE		5.146,08-		1.289.730,36-
30/11/2023	4695411	Folha Per3 017 Líquido	LB112023	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		4.967,20-		1.294.697,56-
30/11/2023	4695413	Folha Per3 017 Líquido	LB112023	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		4.185,16-		1.298.882,72-
30/11/2023	4695418	Folha Per3 017 Líquido	LB112023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		4.131,56-		1.303.014,28-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.001		346	Salários e Ordenados a Pagar					Sd. Ant.:	1.303.014,28-
30/11/2023	4695459	Folha Per3 017 Líquido	LB112023	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		3.800,72-		1.306.815,00-
30/11/2023	4695460	Folha Per3 017 Líquido	LB112023	03.01.04	HMI - SAME 01/08		2.045,52-		1.308.860,52-
30/11/2023	4695535	Folha Per3 017 Líquido	LB112023	03.01.04	HMI - CONTRATOS		2.045,52-		1.310.906,04-
		Folha Per3	LB112023	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM			475,66-	1.311.381,70-
TOTAL MÊS ----->							2.572.411,01	2.056.447,24-	1.311.381,70-

Débitos: 2.572.411,01 Créditos: 2.056.447,24- Saldo Atual: 1.311.381,70-

Conta: 2.01.03.01.002		347	Serviços Autonomos a Pagar					Sd. Ant.:	2.576,00-
**** Sem Movimento ****									

Conta: 2.01.03.01.004		349	Rescisão a Pagar					Sd. Ant.:	5.934,52-
-----------------------	--	-----	------------------	--	--	--	--	-----------	-----------

08/11/2023	4659440	Baixa Líquido de Rescisão N° 15493 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //							
		Líquido Rescisão - Competência: nov/2023 Períodos: 3	824753	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		4.601,90		1.332,62-
08/11/2023	4659441	Baixa Líquido de Rescisão N° 15494 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //							
		Líquido Rescisão - Competência: nov/2023 Períodos: 3	824757	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		1.279,53		53,09-
13/11/2023	4665975	Baixa Líquido de Rescisão N° 15516 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //							
		Líquido Rescisão - Competência: nov/2023 Períodos: 3	826051	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		13.418,86		13.365,77
16/11/2023	4668983	Baixa Líquido de Rescisão N° 15523 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //							
		Líquido Rescisão - Competência: nov/2023 Períodos: 3	827050	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		5.830,11		19.195,88
16/11/2023	4668984	Baixa Líquido de Rescisão N° 15525 - INSTITUTO DE							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta:	2.01.03.01.004	349	Rescisão a Pagar					Sd. Ant.:	19.195,88

		GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //							
		Líquido Rescisão - Competência: nov/2023							
23/11/2023	4677349	Períodos: 3 Baixa Liquido de Rescisão N° 15544 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	827053	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		24,21		19.220,09
		Líquido Rescisão - Competência: nov/2023							
27/11/2023	4679966	Períodos: 3 Baixa Liquido de Rescisão N° 15576 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	829382	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		1.575,60		20.795,69
		Líquido Rescisão - Competência: nov/2023							
27/11/2023	4679967	Períodos: 3 Baixa Liquido de Rescisão N° 15577 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	830212	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		8.527,82		29.323,51
		Líquido Rescisão - Competência: nov/2023							
27/11/2023	4679968	Períodos: 3 Baixa Liquido de Rescisão N° 15578 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	830213	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		7.488,34		36.811,85
		Líquido Rescisão - Competência: nov/2023							
27/11/2023	4679969	Períodos: 3 Baixa Liquido de Rescisão N° 15574 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	830214	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		5.877,17		42.689,02
		Líquido Rescisão - Competência: nov/2023							
27/11/2023	4679970	Períodos: 3 Baixa Liquido de Rescisão	830209	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		2.587,30		45.276,32

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.004 349								Sd. Ant.:	45.276,32
Rescisão a Pagar									
		N° 15575 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //							
		Rescisão - Competência: nov/2023 Períodos: 3	830211	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		1.239,77		46.516,09
30/11/2023	4695349	0150 DESCONTO LIQUIDO							
30/11/2023	4695372	RESCISÃO 0150 DESCONTO LIQUIDO	LB112023	03.01.04	HMI - LABORATORIO			24.966,00-	21.550,09
30/11/2023	4695384	RESCISÃO 0150 DESCONTO LIQUIDO	LB112023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			11.367,40-	10.182,69
30/11/2023	4695400	RESCISÃO 0150 DESCONTO LIQUIDO	LB112023	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01			7.488,34-	2.694,35
30/11/2023	4695401	RESCISÃO 0150 DESCONTO LIQUIDO	LB112023	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM			5.877,17-	3.182,82-
30/11/2023	4695407	RESCISÃO 0150 DESCONTO LIQUIDO	LB112023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			5.830,11-	9.012,93-
30/11/2023	4695441	RESCISÃO 0150 DESCONTO LIQUIDO	LB112023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			4.601,90-	13.614,83-
30/11/2023	4695485	RESCISÃO 0150 DESCONTO LIQUIDO	LB112023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			2.587,30-	16.202,13-
		RESCISÃO	LB112023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			1.279,53-	17.481,66-
TOTAL MÊS ----->							52.450,61	63.997,75-	17.481,66-
Débitos: 52.450,61							Créditos: 63.997,75-		Saldo Atual: 17.481,66-

Conta: 2.01.03.01.005 641								Sd. Ant.:	8.540,67-
Contribuição Sindial a Pagar									
09/11/2023	4662536	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2808 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA //							
		Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HMI - Competência: out/2023 Períodos: 3	824904	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		635,63		7.905,04-
13/11/2023	4665927	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2817 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA //							
		Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: out/2023							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar								Sd. Ant.:	7.905,04-
13/11/2023	4665929	Periodos: 3 Baixa Guia de Rec Sindical N° 2813 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: out/2023	826019	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		2.265,00		5.640,04-
30/11/2023	4695475	Periodos: 3 0554 CONTRIBUICAO NEGOCIAL	825320	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		493,15		5.146,89-
30/11/2023	4695577	STARCEGO-GO 0137 MENSALIDADE	LB112023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			1.392,69-	6.539,58-
30/11/2023	4695586	STS 0137 MENSALIDADE	LB112023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			222,50-	6.762,08-
30/11/2023	4695595	STS 0137 MENSALIDADE	LB112023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			185,00-	6.947,08-
30/11/2023	4695604	STS 0137 MENSALIDADE	LB112023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			165,00-	7.112,08-
30/11/2023	4695610	STS 0137 MENSALIDADE	LB112023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			145,00-	7.257,08-
30/11/2023	4695611	STS 0137 MENSALIDADE	LB112023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			125,00-	7.382,08-
30/11/2023	4695622	STS 0137 MENSALIDADE	LB112023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			125,00-	7.507,08-
30/11/2023	4695623	STS 0137 MENSALIDADE	LB112023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			105,00-	7.612,08-
30/11/2023	4695624	STS 0137 MENSALIDADE	LB112023	03.01.04	HMI - LABORATORIO			100,00-	7.712,08-
30/11/2023	4695630	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB112023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			100,00-	7.812,08-
30/11/2023	4695633	0137 MENSALIDADE	LB112023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			83,90-	7.895,98-
30/11/2023	4695634	STS 0137 MENSALIDADE	LB112023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			80,00-	7.975,98-
30/11/2023	4695635	STS 0137 MENSALIDADE	LB112023	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			80,00-	8.055,98-
30/11/2023	4695637	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB112023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			80,00-	8.135,98-
30/11/2023	4695644	0137 MENSALIDADE	LB112023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			77,04-	8.213,02-
30/11/2023	4695646	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB112023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			67,50-	8.280,52-
30/11/2023	4695647	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB112023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			61,70-	8.342,22-
30/11/2023	4695649	0137	LB112023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE			61,59-	8.403,81-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar								Sd. Ant.:	8.403,81-
30/11/2023	4695650	MENSALIDADE STS 0137	LB112023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN			60,00-	8.463,81-
30/11/2023	4695653	MENSALIDADE STS 0137	LB112023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08			60,00-	8.523,81-
30/11/2023	4695656	MENSALIDADE STS 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA	LB112023	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			55,00-	8.578,81-
30/11/2023	4695666	SIEG 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA	LB112023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI			46,19-	8.625,00-
30/11/2023	4695667	SIEG 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA	LB112023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			30,85-	8.655,85-
30/11/2023	4695668	SIEG 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA	LB112023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL			30,85-	8.686,70-
30/11/2023	4695669	SIEG 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA	LB112023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			30,85-	8.717,55-
30/11/2023	4695678	SIEG 0137	LB112023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D			30,85-	8.748,40-
30/11/2023	4695679	MENSALIDADE STS 0137	LB112023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			20,00-	8.768,40-
30/11/2023	4695680	MENSALIDADE STS 0137	LB112023	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01			20,00-	8.788,40-
30/11/2023	4695681	MENSALIDADE STS 0137	LB112023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA			20,00-	8.808,40-
30/11/2023	4695682	MENSALIDADE STS 0137	LB112023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0			20,00-	8.828,40-
30/11/2023	4695683	MENSALIDADE STS 0137	LB112023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			20,00-	8.848,40-
30/11/2023	4695684	MENSALIDADE STS 0137	LB112023	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI			20,00-	8.868,40-
30/11/2023	4695686	MENSALIDADE STS 0137	LB112023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER			20,00-	8.888,40-
		MENSALIDADE STS	LB112023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			20,00-	8.908,40-
TOTAL MÊS ----->							3.393,78	3.761,51-	8.908,40-

Débitos: 3.393,78 Créditos: 3.761,51- Saldo Atual: 8.908,40-

Conta: 2.01.03.01.006 646 Pensão Alimentícia a Pagar								Sd. Ant.:	2.577,00-
07/11/2023	4656662	Baixa Pensão Alimentícia N° 1364 - HELLEN PAULA SANTOS DE OLIVEIRA // Pensão Alimentícia - Competência: out/2023 Períodos: 3	824339	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		660,00		1.917,00-
30/11/2023	4695522	0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB112023	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			660,00-	2.577,00-
TOTAL MÊS ----->							660,00	660,00-	2.577,00-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.01.03.01.006		646	Pensão Alimentícia		a Pagar			Sd. Ant.:	2.577,00-

Débitos: 660,00		Créditos: 660,00-		Saldo Atual: 2.577,00-					

Conta: 2.01.03.01.009		722	Férias a Pagar					Sd. Ant.:	0,00

01/11/2023	4709644	VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO MES - NOVEMBRO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		174.943,90		174.943,90
13/11/2023	4665976	Baixa Liquido de Ferias N° 4314 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //							
		Líquido de Férias HMI - Competência: nov/2023							
		Periodos: 3	826413	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		11.633,17		186.577,07
30/11/2023	4695345	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB112023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			28.515,80-	158.061,27
30/11/2023	4695358	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB112023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			19.311,96-	138.749,31
30/11/2023	4695359	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB112023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			17.596,95-	121.152,36
30/11/2023	4695361	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB112023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			16.685,46-	104.466,90
30/11/2023	4695365	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB112023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			15.502,32-	88.964,58
30/11/2023	4695377	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB112023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			9.547,90-	79.416,68
30/11/2023	4695380	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB112023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			8.973,00-	70.443,68
30/11/2023	4695381	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB112023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER			8.861,94-	61.581,74
30/11/2023	4695383	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB112023	03.01.04	HMI - LABORATORIO			7.553,22-	54.028,52
30/11/2023	4695393	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB112023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D			6.340,24-	47.688,28
30/11/2023	4695405	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB112023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			4.964,31-	42.723,97
30/11/2023	4695410	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB112023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			4.439,88-	38.284,09
30/11/2023	4695414	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB112023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI			4.075,21-	34.208,88
30/11/2023	4695415	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB112023	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI			4.042,55-	30.166,33
30/11/2023	4695417	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB112023	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM			3.819,33-	26.347,00
30/11/2023	4695419	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB112023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			3.703,36-	22.643,64

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.009 722		Férias a Pagar						Sd. Ant.:	22.643,64
30/11/2023	4695422	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB112023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			3.353,74-	19.289,90
30/11/2023	4695423	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB112023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG			3.349,14-	15.940,76
30/11/2023	4695433	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB112023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN			2.767,70-	13.173,06
30/11/2023	4695434	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB112023	03.01.04	HMI - COORDENACAO			2.748,26-	10.424,80
30/11/2023	4695437	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB112023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			2.705,78-	7.719,02
30/11/2023	4695438	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB112023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL			2.703,58-	5.015,44
30/11/2023	4695439	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB112023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			2.687,16-	2.328,28
30/11/2023	4695453	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB112023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			2.328,28-	0,00
TOTAL MÊS ----->							186.577,07	186.577,07-	0,00

Débitos: 186.577,07 Créditos: 186.577,07- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher						Sd. Ant.:	206.580,63-
14/11/2023	4667054	Baixa GPS Folha N° 1687 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar - Competência: out/2023	826120	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	300.434,05			93.853,42
30/11/2023	4694819	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB112023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	25.411,14			119.264,56
30/11/2023	4694846	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB112023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0	10.152,37			129.416,93
30/11/2023	4694849	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB112023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA	9.520,91			138.937,84
30/11/2023	4694850	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB112023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG	9.352,04			148.289,88
30/11/2023	4694874	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB112023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	5.631,12			153.921,00
30/11/2023	4694895	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB112023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN	3.902,36			157.823,36
30/11/2023	4694909	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB112023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI	3.413,29			161.236,65
30/11/2023	4694911	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB112023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08	3.349,00			164.585,65
30/11/2023	4694959	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB112023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR	2.226,06			166.811,71
30/11/2023	4694983	0486 13° LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO	LB112023	03.01.04	HMI - LABORATORIO	1.756,48			168.568,19
30/11/2023	4695016	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB112023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA	1.197,92			169.766,11
30/11/2023	4695066	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB112023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	853,48			170.619,59
30/11/2023	4695073	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB112023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR	803,03			171.422,62

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher								Sd. Ant.:	171.422,62
30/11/2023	4695145	0183 MÉDIA SAL							
		MATERNIDADE	LB112023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		473,00		171.895,62
30/11/2023	4695191	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB112023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		299,10		172.194,72
30/11/2023	4695194	0183 MÉDIA SAL							
		MATERNIDADE	LB112023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		291,03		172.485,75
30/11/2023	4695281	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB112023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		91,72		172.577,47
30/11/2023	4695293	0183 MÉDIA SAL							
		MATERNIDADE	LB112023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		67,62		172.645,09
30/11/2023	4695294	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB112023	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		59,82		172.704,91
30/11/2023	4695319	0183 MÉDIA SAL							
		MATERNIDADE	LB112023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		1,95		172.706,86
30/11/2023	4695343	0003 I.N.S.S.	LB112023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			32.010,10-	140.696,76
30/11/2023	4695360	0003 I.N.S.S.	LB112023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			16.717,09-	123.979,67
30/11/2023	4695366	0003 I.N.S.S.	LB112023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			15.294,50-	108.685,17
30/11/2023	4695369	0003 I.N.S.S.	LB112023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			12.988,24-	95.696,93
30/11/2023	4695373	0003 I.N.S.S.	LB112023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			11.058,49-	84.638,44
30/11/2023	4695376	0003 I.N.S.S.	LB112023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			9.831,76-	74.806,68
30/11/2023	4695386	0003 I.N.S.S.	LB112023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0			7.286,28-	67.520,40
30/11/2023	4695387	0003 I.N.S.S.	LB112023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG			7.031,34-	60.489,06
30/11/2023	4695388	0003 I.N.S.S.	LB112023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			7.007,59-	53.481,47
30/11/2023	4695391	0003 I.N.S.S.	LB112023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			6.656,06-	46.825,41
30/11/2023	4695392	0003 I.N.S.S.	LB112023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			6.445,17-	40.380,24
30/11/2023	4695394	0003 I.N.S.S.	LB112023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			6.292,64-	34.087,60
30/11/2023	4695395	0003 I.N.S.S.	LB112023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			6.284,38-	27.803,22
30/11/2023	4695397	0003 I.N.S.S.	LB112023	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			6.225,00-	21.578,22
30/11/2023	4695398	0003 I.N.S.S.	LB112023	03.01.04	HMI - LABORATORIO			6.164,40-	15.413,82
30/11/2023	4695399	0003 I.N.S.S.	LB112023	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS			6.138,65-	9.275,17
30/11/2023	4695420	0003 I.N.S.S.	LB112023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER			3.696,39-	5.578,78
30/11/2023	4695428	0003 I.N.S.S.	LB112023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D			2.973,14-	2.605,64
30/11/2023	4695435	0003 I.N.S.S.	LB112023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08			2.746,59-	140,95-
30/11/2023	4695442	0003 I.N.S.S.	LB112023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			2.572,50-	2.713,45-
30/11/2023	4695444	0003 I.N.S.S.	LB112023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇÃO			2.515,24-	5.228,69-
30/11/2023	4695445	0003 I.N.S.S.	LB112023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			2.474,71-	7.703,40-
30/11/2023	4695446	0098 INSS FÉRIAS	LB112023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			2.469,51-	10.172,91-
30/11/2023	4695449	0003 I.N.S.S.	LB112023	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			2.417,55-	12.590,46-
30/11/2023	4695451	0003 I.N.S.S.	LB112023	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI			2.392,25-	14.982,71-
30/11/2023	4695458	0003 I.N.S.S.	LB112023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			2.084,92-	17.067,63-
30/11/2023	4695461	0003 I.N.S.S.	LB112023	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01			2.019,79-	19.087,42-
30/11/2023	4695465	0003 I.N.S.S.	LB112023	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			1.616,77-	20.704,19-
30/11/2023	4695467	0003 I.N.S.S.	LB112023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			1.591,44-	22.295,63-
30/11/2023	4695468	0098 INSS FÉRIAS	LB112023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			1.563,65-	23.859,28-
30/11/2023	4695472	0003 I.N.S.S.	LB112023	03.01.04	HMI - AMBULATORIO			1.464,14-	25.323,42-
30/11/2023	4695476	0003 I.N.S.S.	LB112023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN			1.381,14-	26.704,56-
30/11/2023	4695477	0003 I.N.S.S.	LB112023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			1.377,90-	28.082,46-
30/11/2023	4695479	0098 INSS FÉRIAS	LB112023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			1.351,88-	29.434,34-
30/11/2023	4695480	0098 INSS FÉRIAS	LB112023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			1.345,86-	30.780,20-
30/11/2023	4695482	0003 I.N.S.S.	LB112023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI			1.341,79-	32.121,99-
30/11/2023	4695484	0098 INSS FÉRIAS	LB112023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			1.288,10-	33.410,09-
30/11/2023	4695486	0003 I.N.S.S.	LB112023	03.01.04	HMI - COORDENACAO			1.207,74-	34.617,83-
30/11/2023	4695487	0003 I.N.S.S.	LB112023	03.01.04	HMI - SCIH 01/08			1.173,62-	35.791,45-
30/11/2023	4695491	0003 I.N.S.S.	LB112023	03.01.04	HMI - SALA DE VACI			1.071,36-	36.862,81-
30/11/2023	4695492	0003 I.N.S.S.	LB112023	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			1.040,98-	37.903,79-
30/11/2023	4695493	0003 I.N.S.S.	LB112023	03.01.04	HMI - FATURAMENTO			1.040,27-	38.944,06-
30/11/2023	4695498	0003 I.N.S.S.	LB112023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL			1.007,23-	39.951,29-
30/11/2023	4695503	0003 I.N.S.S.	LB112023	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE			876,95-	40.828,24-
30/11/2023	4695507	0196 INSS FÉRIAS							
		PROXIMO MÊS	LB112023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			850,87-	41.679,11-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.001 351								Sd. Ant.:	41.679,11-

30/11/2023	4695508	0098 INSS FÉRIAS	LB112023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			832,23-	42.511,34-
30/11/2023	4695509	0098 INSS FÉRIAS	LB112023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER			810,42-	43.321,76-
30/11/2023	4695511	0098 INSS FÉRIAS	LB112023	03.01.04	HMI - LABORATORIO			781,13-	44.102,89-
30/11/2023	4695512	0003 I.N.S.S.	LB112023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE			768,18-	44.871,07-
30/11/2023	4695514	0003 I.N.S.S.	LB112023	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			744,62-	45.615,69-
30/11/2023	4695518	0003 I.N.S.S.	LB112023	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M			714,18-	46.329,87-
30/11/2023	4695519	0098 INSS FÉRIAS	LB112023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			706,16-	47.036,03-
30/11/2023	4695523	0003 I.N.S.S.	LB112023	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES			652,00-	47.688,03-
30/11/2023	4695527	0098 INSS FÉRIAS	LB112023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			546,76-	48.234,79-
30/11/2023	4695529	0003 I.N.S.S.	LB112023	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS			530,81-	48.765,60-
30/11/2023	4695530	0098 INSS FÉRIAS	LB112023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D			519,92-	49.285,52-
30/11/2023	4695531	0003 I.N.S.S.	LB112023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N			519,55-	49.805,07-
30/11/2023	4695532	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB112023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			502,28-	50.307,35-
30/11/2023	4695534	0098 INSS FÉRIAS	LB112023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI			478,15-	50.785,50-
30/11/2023	4695538	0098 INSS FÉRIAS	LB112023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			459,45-	51.244,95-
30/11/2023	4695539	0003 I.N.S.S.	LB112023	03.01.04	HMI - OUVIDORIA			455,59-	51.700,54-
30/11/2023	4695542	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB112023	03.01.04	HMI - LABORATORIO			412,40-	52.112,94-
30/11/2023	4695547	0098 INSS FÉRIAS	LB112023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG			363,75-	52.476,69-
30/11/2023	4695548	0098 INSS FÉRIAS	LB112023	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM			341,78-	52.818,47-
30/11/2023	4695549	0098 INSS FÉRIAS	LB112023	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI			339,37-	53.157,84-
30/11/2023	4695557	0196 INSS FÉRIAS	LB112023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			303,86-	53.461,70-
30/11/2023	4695562	0098 INSS FÉRIAS	LB112023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			283,69-	53.745,39-
30/11/2023	4695566	0196 INSS FÉRIAS	LB112023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			257,57-	54.002,96-
30/11/2023	4695567	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB112023	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01			256,40-	54.259,36-
30/11/2023	4695568	0098 INSS FÉRIAS	LB112023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			255,51-	54.514,87-
30/11/2023	4695572	0003 I.N.S.S.	LB112023	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM			234,58-	54.749,45-
30/11/2023	4695579	0098 INSS FÉRIAS	LB112023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			203,00-	54.952,45-
30/11/2023	4695580	0098 INSS FÉRIAS	LB112023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL			202,80-	55.155,25-
30/11/2023	4695582	0098 INSS FÉRIAS	LB112023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			201,33-	55.356,58-
30/11/2023	4695583	0098 INSS FÉRIAS	LB112023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN			199,28-	55.555,86-
30/11/2023	4695587	0003 I.N.S.S.	LB112023	03.01.04	HMI - CONTRATOS			180,54-	55.736,40-
30/11/2023	4695588	0003 I.N.S.S.	LB112023	03.01.04	HMI - SAME 01/08			180,54-	55.916,94-
30/11/2023	4695589	0098 INSS FÉRIAS	LB112023	03.01.04	HMI - COORDENACAO			179,25-	56.096,19-
30/11/2023	4695592	0098 INSS FÉRIAS	LB112023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			169,93-	56.266,12-
30/11/2023	4695593	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB112023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			166,74-	56.432,86-
30/11/2023	4695600	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB112023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			151,35-	56.584,21-
30/11/2023	4695602	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB112023	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM			146,69-	56.730,90-
30/11/2023	4695608	0196 INSS FÉRIAS	LB112023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			136,68-	56.867,58-
30/11/2023	4695612	0196 INSS							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.001 351								Sd. Ant.:	56.867,58-

		FÉRIAS							
30/11/2023	4695613	PROXIMO MÊS 0011 INSS 13°	LB112023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			124,61-	56.992,19-
30/11/2023	4695625	SALÁRIO 0196 INSS	LB112023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			123,39-	57.115,58-
30/11/2023	4695628	FÉRIAS PROXIMO MÊS 0196 INSS	LB112023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER			96,25-	57.211,83-
30/11/2023	4695631	FÉRIAS PROXIMO MÊS 0196 INSS	LB112023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D			93,63-	57.305,46-
30/11/2023	4695632	FÉRIAS PROXIMO MÊS 0196 INSS	LB112023	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI			82,99-	57.388,45-
30/11/2023	4695636	FÉRIAS PROXIMO MÊS 0196 INSS	LB112023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			82,84-	57.471,29-
30/11/2023	4695643	FÉRIAS PROXIMO MÊS 0196 INSS	LB112023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			77,23-	57.548,52-
30/11/2023	4695645	FÉRIAS PROXIMO MÊS 0196 INSS	LB112023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			67,88-	57.616,40-
30/11/2023	4695648	FÉRIAS PROXIMO MÊS 0196 INSS	LB112023	03.01.04	HMI - LABORATORIO			63,78-	57.680,18-
30/11/2023	4695652	FÉRIAS PROXIMO MÊS 0196 INSS	LB112023	03.01.04	HMI - COORDENACAO			60,32-	57.740,50-
30/11/2023	4695654	FÉRIAS PROXIMO MÊS 0196 INSS	LB112023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			55,12-	57.795,62-
30/11/2023	4695655	FÉRIAS PROXIMO MÊS 0196 INSS	LB112023	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM			54,84-	57.850,46-
30/11/2023	4695657	FÉRIAS PROXIMO MÊS 0196 INSS	LB112023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			47,57-	57.898,03-
30/11/2023	4695658	FÉRIAS PROXIMO MÊS 0196 INSS	LB112023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN			45,64-	57.943,67-
30/11/2023	4695660	FÉRIAS PROXIMO MÊS 0196 INSS	LB112023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			43,68-	57.987,35-
30/11/2023	4695661	FÉRIAS PROXIMO MÊS 0196 INSS	LB112023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			37,13-	58.024,48-
30/11/2023	4695663	FÉRIAS PROXIMO MÊS 0196 INSS	LB112023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL			37,10-	58.061,58-
30/11/2023	4695665	FÉRIAS PROXIMO MÊS 0196 INSS	LB112023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			36,85-	58.098,43-
30/11/2023	4695671	FÉRIAS PROXIMO MÊS 0196 INSS	LB112023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			31,62-	58.130,05-
30/11/2023	4695687	FÉRIAS PROXIMO MÊS 0011 INSS 13°	LB112023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI			29,68-	58.159,73-
30/11/2023	4695688	SALÁRIO 0011 INSS 13°	LB112023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			14,49-	58.174,22-
		SALÁRIO	LB112023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			6,39-	58.180,61-
TOTAL MÊS ----->							379.287,49	230.887,47-	58.180,61-
Débitos: 379.287,49							Créditos: 230.887,47-		Saldo Atual: 58.180,61-

Conta: 2.01.03.02.002 352								Sd. Ant.:	326.862,53-

14/11/2023	4667062	Baixa DARF							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar								Sd. Ant.:	117.788,24-
		FÉRIAS	LB112023	03.01.04	HMI	- SERVIÇO SOCI		277,65-	118.065,89-
30/11/2023	4695564	0004 I.R.R.F.	LB112023	03.01.04	HMI	- U. I GINECOL		277,16-	118.343,05-
30/11/2023	4695571	0004 I.R.R.F.	LB112023	03.01.04	HMI	- OUVIDORIA		241,47-	118.584,52-
30/11/2023	4695573	0004 I.R.R.F.	LB112023	03.01.04	HMI	- RECEPÇÃO CEN		228,93-	118.813,45-
30/11/2023	4695574	0030 I.R.R.F.							
		FÉRIAS	LB112023	03.01.04	HMI	- RESIDÊNCIA D		224,35-	119.037,80-
30/11/2023	4695578	0004 I.R.R.F.	LB112023	03.01.04	HMI	- AGENCIA TRAN		220,21-	119.258,01-
30/11/2023	4695584	0004 I.R.R.F.	LB112023	03.01.04	HMI	- SALA DE VACI		196,95-	119.454,96-
30/11/2023	4695591	0030 I.R.R.F.							
		FÉRIAS	LB112023	03.01.04	HMI	- RECURSOS HUM		171,32-	119.626,28-
30/11/2023	4695594	0030 I.R.R.F.							
		FÉRIAS	LB112023	03.01.04	HMI	- UTI NEONATAL		166,41-	119.792,69-
30/11/2023	4695597	0004 I.R.R.F.	LB112023	03.01.04	HMI	- CENTRO DE ES		158,15-	119.950,84-
30/11/2023	4695606	0004 I.R.R.F.	LB112023	03.01.04	HMI	- NUCLEO DE VI		137,61-	120.088,45-
30/11/2023	4695609	0030 I.R.R.F.							
		FÉRIAS	LB112023	03.01.04	HMI	- FONOAUDIOLOG		126,27-	120.214,72-
30/11/2023	4695615	0030 I.R.R.F.							
		FÉRIAS	LB112023	03.01.04	HMI	- IMAGINOLOGIA		121,35-	120.336,07-
30/11/2023	4695617	0004 I.R.R.F.	LB112023	03.01.04	HMI	- FATURAMENTO		115,24-	120.451,31-
30/11/2023	4695640	0049 I.R.R.F.							
		13o SALÁRIO	LB112023	03.01.04	HMI	- OBSTETRICIA		72,10-	120.523,41-
30/11/2023	4695670	0030 I.R.R.F.							
		FÉRIAS	LB112023	03.01.04	HMI	- AGENCIA TRAN		30,21-	120.553,62-
30/11/2023	4695672	0030 I.R.R.F.							
		FÉRIAS	LB112023	03.01.04	HMI	- COORDENACAO		28,20-	120.581,82-
30/11/2023	4695673	0030 I.R.R.F.							
		FÉRIAS	LB112023	03.01.04	HMI	- RECEPÇÃO CEN		24,80-	120.606,62-
30/11/2023	4695674	0030 I.R.R.F.							
		FÉRIAS	LB112023	03.01.04	HMI	- U. I GINECOL		24,60-	120.631,22-
30/11/2023	4695675	0030 I.R.R.F.							
		FÉRIAS	LB112023	03.01.04	HMI	- TRANSPORTE A		23,13-	120.654,35-
30/11/2023	4695676	0049 I.R.R.F.							
		13o SALÁRIO	LB112023	03.01.04	HMI	- QUALIDADE 01		22,84-	120.677,19-
TOTAL MÊS ----->							378.769,05	172.583,71-	120.677,19-

Débitos: 378.769,05 Créditos: 172.583,71- Saldo Atual: 120.677,19-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar								Sd. Ant.:	303.025,04-
06/11/2023	4653347	Baixa GRF SEFIP N° 2399 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //							
		FGTS Folha a Pagar - Competência: out/2023	823873	03.01.04	HMI	- DIRETORIA GE	303.027,44		2,40
30/11/2023	4697545	002 FGTS Folha Mensal	LB112023	03.01.04	HMI	- OBSTETRICIA		49.881,07-	49.878,67-
30/11/2023	4697546	002 FGTS Folha Mensal	LB112023	03.01.04	HMI	- PRONTO SOCOR		25.737,67-	75.616,34-
30/11/2023	4697547	002 FGTS Folha Mensal	LB112023	03.01.04	HMI	- UTI NEONATAL		20.151,06-	95.767,40-
30/11/2023	4697548	002 FGTS Folha Mensal	LB112023	03.01.04	HMI	- UCIN/ CANGUR		17.905,81-	113.673,21-
30/11/2023	4697549	002 FGTS Folha Mensal	LB112023	03.01.04	HMI	- FISIOTERAPIA		15.049,61-	128.722,82-
30/11/2023	4697550	002 FGTS Folha Mensal	LB112023	03.01.04	HMI	- CENTRO CIRUR		12.263,27-	140.986,09-
30/11/2023	4697551	002 FGTS Folha Mensal	LB112023	03.01.04	HMI	- UTI - MATERN		10.444,95-	151.431,04-
30/11/2023	4697552	002 FGTS Folha Mensal	LB112023	03.01.04	HMI	- AMB. VITIMAS		9.893,57-	161.324,61-
30/11/2023	4697553	002 FGTS Folha Mensal	LB112023	03.01.04	HMI	- FARMACIA CEN		9.864,40-	171.189,01-
30/11/2023	4697554	002 FGTS Folha Mensal	LB112023	03.01.04	HMI	- RECEPÇÃO CEN		9.192,39-	180.381,40-
30/11/2023	4697555	002 FGTS							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.003 353		FGTS s/Folha a Pagar						Sd. Ant.:	180.381,40-
30/11/2023	4697556	Folha Mensal 002 FGTS	LB112023	03.01.04	HMI	- LABORATORIO		8.826,49-	189.207,89-
30/11/2023	4697557	Folha Mensal 002 FGTS	LB112023	03.01.04	HMI	- UTI NEONATAL		8.067,70-	197.275,59-
30/11/2023	4697558	Folha Mensal 002 FGTS	LB112023	03.01.04	HMI	- IMAGINOLOGIA		8.063,72-	205.339,31-
30/11/2023	4697559	Folha Mensal 002 FGTS	LB112023	03.01.04	HMI	- FONOAUDIOLOG		7.836,58-	213.175,89-
30/11/2023	4697560	Folha Mensal 002 FGTS	LB112023	03.01.04	HMI	- MANUTENCAO P		7.733,03-	220.908,92-
30/11/2023	4697562	Folha Mensal 002 FGTS	LB112023	03.01.04	HMI	- PSICOLOGIA 0		7.700,53-	228.609,45-
30/11/2023	4697563	Folha Mensal 002 FGTS	LB112023	03.01.04	HMI	- NUCLEO INTER		5.246,48-	233.855,93-
30/11/2023	4697565	Folha Mensal 002 FGTS	LB112023	03.01.04	HMI	- SESMT 01/08		4.563,97-	238.419,90-
30/11/2023	4697566	Folha Mensal 002 FGTS	LB112023	03.01.04	HMI	- RESIDÊNCIA D		4.026,93-	242.446,83-
30/11/2023	4697567	Folha Mensal 002 FGTS	LB112023	03.01.04	HMI	- SALA DE ESTA		3.812,43-	246.259,26-
30/11/2023	4697568	Folha Mensal 002 FGTS	LB112023	03.01.04	HMI	- SERVIÇO DE P		3.689,24-	249.948,50-
30/11/2023	4697569	Folha Mensal 002 FGTS	LB112023	03.01.04	HMI	- DIRETORIA TE		3.643,95-	253.592,45-
30/11/2023	4697570	Folha Mensal 002 FGTS	LB112023	03.01.04	HMI	- SEGURANÇA E		3.282,69-	256.875,14-
30/11/2023	4697571	Folha Mensal 002 FGTS	LB112023	03.01.04	HMI	- SERVIÇO SOCI		3.238,65-	260.113,79-
30/11/2023	4697572	Folha Mensal 002 FGTS	LB112023	03.01.04	HMI	- DIRETORIA GE		3.177,99-	263.291,78-
30/11/2023	4697573	Folha Mensal 002 FGTS	LB112023	03.01.04	HMI	- CLASSIFICAÇA		3.145,33-	266.437,11-
30/11/2023	4697574	Folha Mensal 002 FGTS	LB112023	03.01.04	HMI	- AMBULATORIO		3.118,76-	269.555,87-
30/11/2023	4697575	Folha Mensal 002 FGTS	LB112023	03.01.04	HMI	- TECNOLOGIA D		2.757,29-	272.313,16-
30/11/2023	4697576	Folha Mensal 002 FGTS	LB112023	03.01.04	HMI	- QUALIDADE 01		2.636,20-	274.949,36-
30/11/2023	4697577	Folha Mensal 002 FGTS	LB112023	03.01.04	HMI	- GERENCIA OPE		2.599,79-	277.549,15-
30/11/2023	4697578	Folha Mensal 002 FGTS	LB112023	03.01.04	HMI	- TRANSPORTE A		2.490,72-	280.039,87-
30/11/2023	4697579	Folha Mensal 002 FGTS	LB112023	03.01.04	HMI	- COORDENACAO		2.103,56-	282.143,43-
30/11/2023	4697580	Folha Mensal 002 FGTS	LB112023	03.01.04	HMI	- NUCLEO DE VI		2.070,89-	284.214,32-
30/11/2023	4697581	Folha Mensal 002 FGTS	LB112023	03.01.04	HMI	- AGENCIA TRAN		1.956,86-	286.171,18-
30/11/2023	4697582	Folha Mensal 002 FGTS	LB112023	03.01.04	HMI	- U. I GINECOL		1.558,40-	287.729,58-
30/11/2023	4697583	Folha Mensal 002 FGTS	LB112023	03.01.04	HMI	- FATURAMENTO		1.357,05-	289.086,63-
30/11/2023	4697584	Folha Mensal 002 FGTS	LB112023	03.01.04	HMI	- PATRIMONIO 0		1.247,49-	290.334,12-
30/11/2023	4697585	Folha Mensal 002 FGTS	LB112023	03.01.04	HMI	- SCIH 01/08		1.192,42-	291.526,54-
30/11/2023	4697586	Folha Mensal 002 FGTS	LB112023	03.01.04	HMI	- SALA DE VACI		1.177,40-	292.703,94-
30/11/2023	4697587	Folha Mensal 002 FGTS	LB112023	03.01.04	HMI	- GESTÃO DE SU		915,69-	293.619,63-
30/11/2023	4697588	Folha Mensal 002 FGTS	LB112023	03.01.04	HMI	- CENTRO DE ES		845,90-	294.465,53-
30/11/2023	4697589	Folha Mensal 002 FGTS	LB112023	03.01.04	HMI	- NUCLEO DE SE		807,66-	295.273,19-
30/11/2023	4697590	Folha Mensal 002 FGTS	LB112023	03.01.04	HMI	- RECURSOS HUM		777,42-	296.050,61-
30/11/2023	4697591	Folha Mensal 002 FGTS	LB112023	03.01.04	HMI	- SERVIÇO DE N		594,55-	296.645,16-
30/11/2023	4697592	Folha Mensal 002 FGTS	LB112023	03.01.04	HMI	- CENTRAL DE M		566,42-	297.211,58-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.02.003 353									FGTS s/Folha a Pagar	Sd. Ant.: 297.211,58-
30/11/2023	4697593	Folha Mensal 002 FGTS	LB112023	03.01.04	HMI	- OUVIDORIA		454,05-	297.665,63-	
30/11/2023	4697594	Folha Mensal 002 FGTS	LB112023	03.01.04	HMI	- RESIDUOS HOS		436,37-	298.102,00-	
30/11/2023	4697596	Folha Mensal 002 FGTS	LB112023	03.01.04	HMI	- CONTRATOS		267,13-	298.369,13-	
		Folha Mensal	LB112023	03.01.04	HMI	- SAME 01/08		215,19-	298.584,32-	
TOTAL MÊS ----->							303.027,44	298.586,72-	298.584,32-	
Débitos: 303.027,44 Créditos: 298.586,72- Saldo Atual: 298.584,32-										

Conta: 2.01.03.02.008 164									GRRF a Recolher	Sd. Ant.: 13.574,41-
08/11/2023	4659222	Baixa GRRF N° 8156 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2023 Per: 0		824574	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	66,08		13.508,33-	
13/11/2023	4665926	Baixa GRRF N° 8169 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2023 Per: 0		825617	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	5.887,69		7.620,64-	
16/11/2023	4668829	Baixa GRRF N° 8176 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2023 Per: 0		826714	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	4.478,96		3.141,68-	
23/11/2023	4677221	Baixa GRRF N° 8185 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2023 Per: 0		828313	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	130,91		3.010,77-	
30/11/2023	4697561	0020 GRRF	LB112023	03.01.04	HMI	- LABORATORIO		5.887,70-	8.898,47-	
30/11/2023	4697564	0020 GRRF	LB112023	03.01.04	HMI	- TRANSPORTE A		4.478,95-	13.377,42-	
30/11/2023	4697598	0020 GRRF	LB112023	03.01.04	HMI	- OBSTETRICIA		130,91-	13.508,33-	
30/11/2023	4697599	0020 GRRF	LB112023	03.01.04	HMI	- IMAGINOLOGIA		66,07-	13.574,40-	
TOTAL MÊS ----->							10.563,64	10.563,63-	13.574,40-	
Débitos: 10.563,64 Créditos: 10.563,63- Saldo Atual: 13.574,40-										

Conta: 2.01.03.03.001 359									Provisões s/ Férias	Sd. Ant.: 3.426.171,48-
30/11/2023	4692339	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112023	03.01.04	HMI	- OBSTETRICIA		85.248,98-	3.511.420,46-	
30/11/2023	4692341	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112023	03.01.04	HMI	- UTI NEONATAL		44.874,21-	3.556.294,67-	
30/11/2023	4692342	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112023	03.01.04	HMI	- PRONTO SOCOR		40.019,78-	3.596.314,45-	
30/11/2023	4692343	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112023	03.01.04	HMI	- UCIN/ CANGUR		37.055,06-	3.633.369,51-	
30/11/2023	4692346	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112023	03.01.04	HMI	- CENTRO CIRUR		27.394,67-	3.660.764,18-	
30/11/2023	4692349	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112023	03.01.04	HMI	- UTI NEONATAL		17.004,21-	3.677.768,39-	
30/11/2023	4692350	484 PROV								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.001 359								Sd. Ant.:	3.677.768,39-
Provisões s/ Férias									
30/11/2023	4692351	FERIAS MENSAL LB112023 484 PROV		03.01.04	HMI - UTI - MATERN			15.674,02-	3.693.442,41-
30/11/2023	4692352	FERIAS MENSAL LB112023 484 PROV		03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			14.592,06-	3.708.034,47-
30/11/2023	4692356	FERIAS MENSAL LB112023 484 PROV		03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			14.257,50-	3.722.291,97-
30/11/2023	4692357	FERIAS MENSAL LB112023 484 PROV		03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			10.686,17-	3.732.978,14-
30/11/2023	4692358	FERIAS MENSAL LB112023 484 PROV		03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			10.298,21-	3.743.276,35-
30/11/2023	4692359	FERIAS MENSAL LB112023 484 PROV		03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS			9.367,63-	3.752.643,98-
30/11/2023	4692360	FERIAS MENSAL LB112023 484 PROV		03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			8.893,29-	3.761.537,27-
30/11/2023	4692361	FERIAS MENSAL LB112023 484 PROV		03.01.04	HMI - LABORATORIO			8.620,56-	3.770.157,83-
30/11/2023	4692363	FERIAS MENSAL LB112023 484 PROV		03.01.04	HMI - OUVIDORIA			8.495,81-	3.778.653,64-
30/11/2023	4692365	FERIAS MENSAL LB112023 484 PROV		03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0			7.865,20-	3.786.518,84-
30/11/2023	4692366	FERIAS MENSAL LB112023 484 PROV		03.01.04	HMI - NUCLEO INTER			7.415,55-	3.793.934,39-
30/11/2023	4692367	FERIAS MENSAL LB112023 484 PROV		03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG			7.412,25-	3.801.346,64-
30/11/2023	4692371	FERIAS MENSAL LB112023 484 PROV		03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P			7.271,53-	3.808.618,17-
30/11/2023	4692372	FERIAS MENSAL LB112023 484 PROV		03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D			6.714,19-	3.815.332,36-
30/11/2023	4692375	FERIAS MENSAL LB112023 484 PROV		03.01.04	HMI - SESMT 01/08			6.691,13-	3.822.023,49-
30/11/2023	4692384	FERIAS MENSAL LB112023 484 PROV		03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA			6.348,59-	3.828.372,08-
30/11/2023	4692387	FERIAS MENSAL LB112023 484 PROV		03.01.04	HMI - AMBULATORIO			4.138,61-	3.832.510,69-
30/11/2023	4692388	FERIAS MENSAL LB112023 484 PROV		03.01.04	HMI - U. I GINECOL			3.509,90-	3.836.020,59-
30/11/2023	4692389	FERIAS MENSAL LB112023 484 PROV		03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN			3.435,15-	3.839.455,74-
30/11/2023	4692390	FERIAS MENSAL LB112023 484 PROV		03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI			3.350,84-	3.842.806,58-
30/11/2023	4692391	FERIAS MENSAL LB112023 484 PROV		03.01.04	HMI - DIRETORIA TE			3.308,44-	3.846.115,02-
30/11/2023	4692392	FERIAS MENSAL LB112023 484 PROV		03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			3.285,40-	3.849.400,42-
30/11/2023	4692395	FERIAS MENSAL LB112023 484 PROV		03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			3.241,86-	3.852.642,28-
30/11/2023	4692397	FERIAS MENSAL LB112023 484 PROV		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			3.023,16-	3.855.665,44-
30/11/2023	4692398	FERIAS MENSAL LB112023 484 PROV		03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			2.935,43-	3.858.600,87-
30/11/2023	4692401	FERIAS MENSAL LB112023 484 PROV		03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI			2.919,94-	3.861.520,81-
30/11/2023	4692406	FERIAS MENSAL LB112023 484 PROV		03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			2.700,30-	3.864.221,11-
30/11/2023	4692409	FERIAS MENSAL LB112023 484 PROV		03.01.04	HMI - COORDENACAO			2.442,51-	3.866.663,62-
30/11/2023	4692418	FERIAS MENSAL LB112023 484 PROV		03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			2.407,19-	3.869.070,81-
30/11/2023	4692423	FERIAS MENSAL LB112023 484 PROV		03.01.04	HMI - QUALIDADE 01			1.991,80-	3.871.062,61-
30/11/2023	4692426	FERIAS MENSAL LB112023 484 PROV		03.01.04	HMI - SALA DE VACI			1.716,71-	3.872.779,32-
30/11/2023	4692430	FERIAS MENSAL LB112023 484 PROV		03.01.04	HMI - SCIH 01/08			1.653,69-	3.874.433,01-
30/11/2023	4692431	FERIAS MENSAL LB112023 484 PROV		03.01.04	HMI - FATURAMENTO			1.322,30-	3.875.755,31-
30/11/2023	4692433	FERIAS MENSAL LB112023 484 PROV		03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			1.271,22-	3.877.026,53-
30/11/2023	4692441	FERIAS MENSAL LB112023 484 PROV		03.01.04	HMI - U. I GINECOL		1.236,71		3.875.789,82-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	

Conta: 2.01.03.03.001	359	Provisões s/ Férias							Sd. Ant.:	3.875.789,82-

30/11/2023	4692449	FERIAS MENSAL LB112023 484 PROV		03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			890,16-	3.876.679,98-	
30/11/2023	4692451	FERIAS MENSAL LB112023 484 PROV		03.01.04	HMI - CENTRO DE ES			783,22-	3.877.463,20-	
30/11/2023	4692452	FERIAS MENSAL LB112023 484 PROV		03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE			747,84-	3.878.211,04-	
30/11/2023	4692463	FERIAS MENSAL LB112023 484 PROV		03.01.04	HMI - CENTRAL DE M			716,12-	3.878.927,16-	
30/11/2023	4692469	FERIAS MENSAL LB112023 484 PROV		03.01.04	HMI - RECURSOS HUM			589,86-	3.879.517,02-	
30/11/2023	4692470	FERIAS MENSAL LB112023 484 PROV		03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS			559,44-	3.880.076,46-	
30/11/2023	4692508	FERIAS MENSAL LB112023 484 PROV		03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N			550,52-	3.880.626,98-	
30/11/2023	4692509	FERIAS MENSAL LB112023 484 PROV		03.01.04	HMI - SAME 01/08			247,35-	3.880.874,33-	
30/11/2023	4692521	FERIAS MENSAL LB112023 484 PROV		03.01.04	HMI - CONTRATOS			247,35-	3.881.121,68-	
30/11/2023	4692545	FERIAS MENSAL LB112023 484 PROV		03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		210,93		3.880.910,75-	
30/11/2023	4692559	FERIAS MENSAL LB112023 484 PROV		03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		115,91		3.880.794,84-	
30/11/2023	4694824	FERIAS MENSAL LB112023 0041 FÉRIAS		03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		51,91		3.880.742,93-	
30/11/2023	4694835	NO MÊS LB112023 0041 FÉRIAS		03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		22.644,52		3.858.098,41-	
30/11/2023	4694837	NO MÊS LB112023 0041 FÉRIAS		03.01.04	HMI - UTI - MATERN		14.512,00		3.843.586,41-	
30/11/2023	4694843	NO MÊS LB112023 0041 FÉRIAS		03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		13.062,84		3.830.523,57-	
30/11/2023	4694845	NO MÊS LB112023 0041 FÉRIAS		03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		10.863,66		3.819.659,91-	
30/11/2023	4694859	0024 FÉRIAS VENCIDAS LB112023		03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		10.389,06		3.809.270,85-	
30/11/2023	4694860	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS LB112023		03.01.04	HMI - LABORATORIO		8.038,94		3.801.231,91-	
30/11/2023	4694861	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS LB112023		03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		7.548,18		3.793.683,73-	
30/11/2023	4694865	0041 FÉRIAS NO MÊS LB112023		03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		7.485,47		3.786.198,26-	
30/11/2023	4694866	0041 FÉRIAS NO MÊS LB112023		03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		6.835,06		3.779.363,20-	
30/11/2023	4694867	0041 FÉRIAS NO MÊS LB112023		03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		6.659,47		3.772.703,73-	
30/11/2023	4694870	0041 FÉRIAS NO MÊS LB112023		03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		6.231,37		3.766.472,36-	
30/11/2023	4694880	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS LB112023		03.01.04	HMI - LABORATORIO		5.936,08		3.760.536,28-	
30/11/2023	4694885	0041 FÉRIAS NO MÊS LB112023		03.01.04	HMI - UTI - MATERN		4.837,34		3.755.698,94-	
30/11/2023	4694886	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS LB112023		03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		4.447,29		3.751.251,65-	
30/11/2023	4694891	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS LB112023		03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		4.354,28		3.746.897,37-	
30/11/2023	4694896	0041 FÉRIAS NO MÊS LB112023		03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		4.050,45		3.742.846,92-	
30/11/2023	4694897	0041 FÉRIAS NO MÊS LB112023		03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		3.873,17		3.738.973,75-	
30/11/2023	4694903	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS LB112023		03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		3.861,73		3.735.112,02-	
30/11/2023	4694906	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS LB112023		03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		3.621,22		3.731.490,80-	
30/11/2023	4694910	0041 FÉRIAS NO MÊS LB112023		03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		3.463,02		3.728.027,78-	
30/11/2023	4694921	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS LB112023		03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		3.394,01		3.724.633,77-	
30/11/2023	4694928	0041 FÉRIAS		03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		3.038,76		3.721.595,01-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta:	2.01.03.03.001	359	Provisões s/ Férias					Sd. Ant.:	3.721.595,01-

30/11/2023	4694931	NO MÊS 0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB112023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		2.879,37		3.718.715,64-
30/11/2023	4694934	0041 FÉRIAS	LB112023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		2.819,64		3.715.896,00-
30/11/2023	4694935	NO MÊS 0041 FÉRIAS	LB112023	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM		2.742,04		3.713.153,96-
30/11/2023	4694936	NO MÊS 0025 FÉRIAS	LB112023	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		2.726,97		3.710.426,99-
30/11/2023	4694937	PROPORCIONAIS 0042 FÉRIAS	LB112023	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		2.617,42		3.707.809,57-
30/11/2023	4694939	NO PROXIMO MÊS 0042 FÉRIAS	LB112023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		2.612,57		3.705.197,00-
30/11/2023	4694942	NO PROXIMO MÊS 0077 1/3 FÉRIAS NO	LB112023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		2.575,83		3.702.621,17-
30/11/2023	4694944	PROXIMO MÊS 0041 FÉRIAS	LB112023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		2.495,16		3.700.126,01-
30/11/2023	4694948	NO MÊS 0041 FÉRIAS	LB112023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		2.459,28		3.697.666,73-
30/11/2023	4694954	NO MÊS 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB112023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		2.378,97		3.695.287,76-
30/11/2023	4694956	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB112023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.278,36		3.693.009,40-
30/11/2023	4694958	0024 FÉRIAS	LB112023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		2.250,69		3.690.758,71-
30/11/2023	4694960	VENCIDAS 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB112023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		2.226,06		3.688.532,65-
30/11/2023	4694962	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB112023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		2.219,83		3.686.312,82-
30/11/2023	4694965	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB112023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		2.077,12		3.684.235,70-
30/11/2023	4694966	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB112023	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM		2.018,12		3.682.217,58-
30/11/2023	4694974	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB112023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		1.978,69		3.680.238,89-
30/11/2023	4694975	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB112023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		1.856,69		3.678.382,20-
30/11/2023	4694980	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB112023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		1.855,05		3.676.527,15-
30/11/2023	4694981	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB112023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		1.842,79		3.674.684,36-
30/11/2023	4694985	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB112023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		1.825,70		3.672.858,66-
30/11/2023	4694990	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB112023	03.01.04	HMI - COORDENACAO		1.658,81		3.671.199,85-
30/11/2023	4694994	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB112023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		1.581,14		3.669.618,71-
30/11/2023	4694995	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB112023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		1.482,44		3.668.136,27-
30/11/2023	4695002	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB112023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		1.473,82		3.666.662,45-
30/11/2023	4695010	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB112023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.367,01		3.665.295,44-
30/11/2023	4695011	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB112023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		1.291,05		3.664.004,39-
30/11/2023	4695014	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB112023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.287,24		3.662.717,15-
30/11/2023	4695019	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB112023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.246,27		3.661.470,88-
30/11/2023	4695028	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB112023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		1.131,33		3.660.339,55-
			LB112023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		1.012,92		3.659.326,63-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.001 359			Provisões s/ Férias					Sd. Ant.:	3.659.326,63-
30/11/2023	4695049	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB112023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		962,60		3.658.364,03-
30/11/2023	4695050	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB112023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		959,79		3.657.404,24-
30/11/2023	4695052	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB112023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		936,31		3.656.467,93-
30/11/2023	4695054	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB112023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		927,53		3.655.540,40-
30/11/2023	4695056	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB112023	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM		914,02		3.654.626,38-
30/11/2023	4695057	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB112023	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		908,99		3.653.717,39-
30/11/2023	4695058	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB112023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		908,41		3.652.808,98-
30/11/2023	4695062	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB112023	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		872,48		3.651.936,50-
30/11/2023	4695064	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB112023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		870,86		3.651.065,64-
30/11/2023	4695065	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB112023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		858,61		3.650.207,03-
30/11/2023	4695070	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB112023	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		829,95		3.649.377,08-
30/11/2023	4695071	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB112023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		819,76		3.648.557,32-
30/11/2023	4695074	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB112023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		792,99		3.647.764,33-
30/11/2023	4695078	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB112023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		790,19		3.646.974,14-
30/11/2023	4695082	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB112023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		772,34		3.646.201,80-
30/11/2023	4695087	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB112023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		750,22		3.645.451,58-
30/11/2023	4695094	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB112023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		686,66		3.644.764,92-
30/11/2023	4695096	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB112023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		678,80		3.644.086,12-
30/11/2023	4695099	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB112023	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM		672,71		3.643.413,41-
30/11/2023	4695107	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB112023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		637,80		3.642.775,61-
30/11/2023	4695109	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB112023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		618,90		3.642.156,71-
30/11/2023	4695110	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB112023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		618,35		3.641.538,36-
30/11/2023	4695113	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB112023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		614,27		3.640.924,09-
30/11/2023	4695114	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB112023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		608,57		3.640.315,52-
30/11/2023	4695115	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB112023	03.01.04	HMI - COORDENACAO		603,21		3.639.712,31-
30/11/2023	4695121	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB112023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		570,53		3.639.141,78-
30/11/2023	4695125	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB112023	03.01.04	HMI - COORDENACAO		552,94		3.638.588,84-
30/11/2023	4695126	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB112023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		551,21		3.638.037,63-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.001 359			Provisões s/ Férias				Sd. Ant.:	3.638.037,63-	
30/11/2023	4695130	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB112023	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM		548,41		3.637.489,22-
30/11/2023	4695133	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB112023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		527,05		3.636.962,17-
30/11/2023	4695137	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB112023	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM		504,53		3.636.457,64-
30/11/2023	4695144	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB112023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		475,79		3.635.981,85-
30/11/2023	4695148	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB112023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		456,42		3.635.525,43-
30/11/2023	4695149	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB112023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		455,67		3.635.069,76-
30/11/2023	4695160	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB112023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		415,42		3.634.654,34-
30/11/2023	4695168	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB112023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		371,34		3.634.283,00-
30/11/2023	4695169	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB112023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		371,01		3.633.911,99-
30/11/2023	4695170	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB112023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		371,01		3.633.540,98-
30/11/2023	4695171	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB112023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		371,00		3.633.169,98-
30/11/2023	4695172	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB112023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		368,56		3.632.801,42-
30/11/2023	4695173	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB112023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		362,11		3.632.439,31-
30/11/2023	4695175	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB112023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		350,20		3.632.089,11-
30/11/2023	4695180	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB112023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		331,64		3.631.757,47-
30/11/2023	4695182	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB112023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		320,86		3.631.436,61-
30/11/2023	4695183	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB112023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		316,23		3.631.120,38-
30/11/2023	4695186	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB112023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		312,10		3.630.808,28-
30/11/2023	4695192	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB112023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		296,81		3.630.511,47-
30/11/2023	4695200	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB112023	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		276,65		3.630.234,82-
30/11/2023	4695213	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB112023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		257,45		3.629.977,37-
30/11/2023	4695219	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB112023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		230,40		3.629.746,97-
30/11/2023	4695221	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB112023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		226,27		3.629.520,70-
30/11/2023	4695224	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB112023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		212,60		3.629.308,10-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.001 359			Provisões s/ Férias					Sd. Ant.:	3.629.308,10-
30/11/2023	4695231	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB112023	03.01.04	HMI - COORDENACAO		201,07		3.629.107,03-
30/11/2023	4695233	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB112023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		190,18		3.628.916,85-
30/11/2023	4695236	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB112023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		183,74		3.628.733,11-
30/11/2023	4695237	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB112023	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM		182,80		3.628.550,31-
30/11/2023	4695239	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB112023	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM		168,18		3.628.382,13-
30/11/2023	4695240	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB112023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		158,60		3.628.223,53-
30/11/2023	4695243	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB112023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		152,14		3.628.071,39-
30/11/2023	4695254	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB112023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		128,86		3.627.942,53-
30/11/2023	4695256	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	LB112023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		125,10		3.627.817,43-
30/11/2023	4695257	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB112023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		123,78		3.627.693,65-
30/11/2023	4695258	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB112023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		123,67		3.627.569,98-
30/11/2023	4695259	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB112023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		122,85		3.627.447,13-
30/11/2023	4695270	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB112023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		105,41		3.627.341,72-
30/11/2023	4695272	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB112023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		98,94		3.627.242,78-
30/11/2023	4695285	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB112023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		88,08		3.627.154,70-
30/11/2023	4695289	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB112023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		73,88		3.627.080,82-
30/11/2023	4695292	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB112023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		69,79		3.627.011,03-
30/11/2023	4695296	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB112023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		55,00		3.626.956,03-
30/11/2023	4695305	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB112023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		15,72		3.626.940,31-
30/11/2023	4695307	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB112023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		13,49		3.626.926,82-
30/11/2023	4695308	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB112023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		12,62		3.626.914,20-
30/11/2023	4695311	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB112023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		8,91		3.626.905,29-
30/11/2023	4695312	0255 MÉDIA							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.001		359	Provisões s/ Férias						Sd. Ant.:	3.626.905,29-
30/11/2023	4695314	HORA EXTRA FÉRIAS VENC 0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	LB112023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		7,14		3.626.898,15-	
30/11/2023	4695315	PROPORCIONAIS 0095 MÉDIA DSR FÉRIAS	LB112023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		3,84		3.626.894,31-	
30/11/2023	4695318	VENCIDAS 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS	LB112023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		3,35		3.626.890,96-	
30/11/2023	4695321	PROPORCIONAIS 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS	LB112023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		2,08		3.626.888,88-	
30/11/2023	4695324	PROPORCIONAIS 0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	LB112023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		0,70		3.626.888,18-	
		PROPORCIONAIS	LB112023	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		0,01		3.626.888,17-	
TOTAL MÊS ----->							255.470,22	456.186,91-	3.626.888,17-	
Débitos: 255.470,22							Créditos: 456.186,91-			Saldo Atual: 3.626.888,17-
Conta: 2.01.03.03.003		361	Provisões de FGTS S/Férias						Sd. Ant.:	274.206,29-
30/11/2023	4692370	485 PROV FERIAS MENSAL								
30/11/2023	4692386	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB112023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			6.819,95-	281.026,24-	
30/11/2023	4692393	FGTS 489 PROV FERIAS BAIXA	LB112023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			3.589,91-	284.616,15-	
30/11/2023	4692394	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB112023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		3.211,19		281.404,96-	
30/11/2023	4692396	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB112023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			3.201,60-	284.606,56-	
30/11/2023	4692410	FGTS 489 PROV FERIAS BAIXA	LB112023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			2.964,40-	287.570,96-	
30/11/2023	4692413	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB112023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		2.275,35		285.295,61-	
30/11/2023	4692422	FGTS 489 PROV FERIAS BAIXA	LB112023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			2.191,55-	287.487,16-	
30/11/2023	4692424	FGTS 489 PROV FERIAS BAIXA	LB112023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		1.788,02		285.699,14-	
30/11/2023	4692425	FGTS 489 PROV FERIAS BAIXA	LB112023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		1.709,63		283.989,51-	
30/11/2023	4692428	FGTS 489 PROV FERIAS BAIXA	LB112023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		1.672,04		282.317,47-	
30/11/2023	4692429	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB112023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		1.433,54		280.883,93-	
30/11/2023	4692432	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB112023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			1.360,32-	282.244,25-	
30/11/2023	4692435	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB112023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			1.253,91-	283.498,16-	
30/11/2023	4692437	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB112023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			1.167,30-	284.665,46-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.003 361		Provisões de FGTS S/Férias							Sd. Ant.:	284.665,46-
30/11/2023	4692442	FGTS 489 PROV FERIAS BAIXA	LB112023	03.01.04	HMI -	IMAGINOLOGIA		1.140,63-	285.806,09-	
30/11/2023	4692445	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB112023	03.01.04	HMI -	FARMACIA CEN	874,88		284.931,21-	
30/11/2023	4692446	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB112023	03.01.04	HMI -	SALA DE ESTA		854,89-	285.786,10-	
30/11/2023	4692447	FGTS 489 PROV FERIAS BAIXA	LB112023	03.01.04	HMI -	FARMACIA CEN		823,85-	286.609,95-	
30/11/2023	4692448	FGTS 489 PROV FERIAS BAIXA	LB112023	03.01.04	HMI -	NUCLEO INTER	813,02		285.796,93-	
30/11/2023	4692450	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB112023	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL	797,61		284.999,32-	
30/11/2023	4692453	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB112023	03.01.04	HMI -	AMB. VITIMAS		749,41-	285.748,73-	
30/11/2023	4692454	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB112023	03.01.04	HMI -	RECEPÇÃO CEN		711,50-	286.460,23-	
30/11/2023	4692455	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB112023	03.01.04	HMI -	LABORATORIO		689,66-	287.149,89-	
30/11/2023	4692458	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB112023	03.01.04	HMI -	OUVIDORIA		679,66-	287.829,55-	
30/11/2023	4692460	FGTS 489 PROV FERIAS BAIXA	LB112023	03.01.04	HMI -	PSICOLOGIA 0		629,19-	288.458,74-	
30/11/2023	4692461	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB112023	03.01.04	HMI -	RECURSOS HUM	620,06		287.838,68-	
30/11/2023	4692462	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB112023	03.01.04	HMI -	NUCLEO INTER		593,26-	288.431,94-	
30/11/2023	4692465	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB112023	03.01.04	HMI -	FONOAUDIOLOG		592,97-	289.024,91-	
30/11/2023	4692466	FGTS 489 PROV FERIAS BAIXA	LB112023	03.01.04	HMI -	MANUTENÇÃO P		581,73-	289.606,64-	
30/11/2023	4692472	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB112023	03.01.04	HMI -	RESIDÊNCIA D	574,25		289.032,39-	
30/11/2023	4692473	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB112023	03.01.04	HMI -	RESIDÊNCIA D		537,13-	289.569,52-	
30/11/2023	4692477	FGTS 485 PROV FERIAS MENSAL	LB112023	03.01.04	HMI -	SESMT 01/08		535,30-	290.104,82-	
30/11/2023	4692478	FGTS 489 PROV FERIAS BAIXA	LB112023	03.01.04	HMI -	CLASSIFICAÇA		507,88-	290.612,70-	
30/11/2023	4692481	FGTS 489 PROV FERIAS BAIXA	LB112023	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL	494,30		290.118,40-	
30/11/2023	4692486	FGTS 489 PROV FERIAS BAIXA	LB112023	03.01.04	HMI -	NUCLEO DE VI	444,79		289.673,61-	
30/11/2023	4692490	FGTS 489 PROV FERIAS BAIXA	LB112023	03.01.04	HMI -	SALA DE ESTA	434,43		289.239,18-	
30/11/2023	4692494	FGTS 489 PROV FERIAS BAIXA	LB112023	03.01.04	HMI -	SERVIÇO SOCI	379,40		288.859,78-	
		FGTS	LB112023	03.01.04	HMI -	IMAGINOLOGIA	345,75		288.514,03-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.003 361			Provisões de FGTS S/Férias					Sd. Ant.:	288.514,03-
30/11/2023	4692495	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - AMBULATORIO			331,10-	288.845,13-
30/11/2023	4692497	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		321,12		288.524,01-
30/11/2023	4692498	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		307,13		288.216,88-
30/11/2023	4692499	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		296,74		287.920,14-
30/11/2023	4692500	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL			280,79-	288.200,93-
30/11/2023	4692501	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		279,19		287.921,74-
30/11/2023	4692502	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		276,12		287.645,62-
30/11/2023	4692503	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN			274,82-	287.920,44-
30/11/2023	4692504	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI			268,09-	288.188,53-
30/11/2023	4692505	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE			264,68-	288.453,21-
30/11/2023	4692506	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			262,83-	288.716,04-
30/11/2023	4692507	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			259,35-	288.975,39-
30/11/2023	4692510	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		243,43		288.731,96-
30/11/2023	4692511	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			241,86-	288.973,82-
30/11/2023	4692512	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - COORDENACAO		241,28		288.732,54-
30/11/2023	4692513	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		237,66		288.494,88-
30/11/2023	4692514	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		237,45		288.257,43-
30/11/2023	4692516	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			234,86-	288.492,29-
30/11/2023	4692517	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI			233,61-	288.725,90-
30/11/2023	4692520	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			216,05-	288.941,95-
30/11/2023	4692525	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - COORDENACAO			195,40-	289.137,35-
30/11/2023	4692528	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			192,58-	289.329,93-
30/11/2023	4692537	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01			159,34-	289.489,27-
30/11/2023	4692542	485 PROV							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.003 361		Provisões de FGTS S/Férias							Sd. Ant.:	289.489,27-
		FERIAS MENSAL								
30/11/2023	4692543	FGTS 485 PROV	LB112023	03.01.04	HMI - SALA DE VACI			137,34-	289.626,61-	
30/11/2023	4692546	FERIAS MENSAL FGTS 485 PROV	LB112023	03.01.04	HMI - SCIH 01/08			132,30-	289.758,91-	
30/11/2023	4692547	FERIAS MENSAL FGTS 485 PROV	LB112023	03.01.04	HMI - FATURAMENTO			105,78-	289.864,69-	
30/11/2023	4692548	FERIAS MENSAL FGTS 485 PROV	LB112023	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			101,69-	289.966,38-	
30/11/2023	4692554	FERIAS MENSAL FGTS 485 PROV	LB112023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		98,94		289.867,44-	
30/11/2023	4692555	FERIAS MENSAL FGTS 485 PROV	LB112023	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			71,21-	289.938,65-	
30/11/2023	4692556	FERIAS MENSAL FGTS 485 PROV	LB112023	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES			62,65-	290.001,30-	
30/11/2023	4692557	FERIAS MENSAL FGTS 485 PROV	LB112023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE			59,83-	290.061,13-	
30/11/2023	4692560	FERIAS MENSAL FGTS 485 PROV	LB112023	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M			57,29-	290.118,42-	
30/11/2023	4692563	FERIAS MENSAL FGTS 485 PROV	LB112023	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM			47,19-	290.165,61-	
30/11/2023	4692564	FERIAS MENSAL FGTS 485 PROV	LB112023	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS			44,76-	290.210,37-	
30/11/2023	4692570	FERIAS MENSAL FGTS 485 PROV	LB112023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N			44,04-	290.254,41-	
30/11/2023	4692571	FERIAS MENSAL FGTS 485 PROV	LB112023	03.01.04	HMI - CONTRATOS			19,79-	290.274,20-	
30/11/2023	4692572	FERIAS MENSAL FGTS 485 PROV	LB112023	03.01.04	HMI - SAME 01/08			19,79-	290.293,99-	
30/11/2023	4692576	FERIAS MENSAL FGTS 485 PROV	LB112023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		16,87		290.277,12-	
30/11/2023	4692580	FERIAS MENSAL FGTS 485 PROV	LB112023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		9,27		290.267,85-	
		FERIAS MENSAL FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		4,15		290.263,70-	
TOTAL MÊS ----->							20.437,61	36.495,02-	290.263,70-	
Débitos: 20.437,61							Créditos: 36.495,02-		Saldo Atual: 290.263,70-	

Conta: 2.01.03.03.005 363		Provisões s/13º Salário							Sd. Ant.:	1.927.126,81-
30/11/2023	4692340	504 PROV 13SAL MENSAL	LB112023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			59.681,50-	1.986.808,31-	
30/11/2023	4692344	504 PROV 13SAL MENSAL	LB112023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			31.275,47-	2.018.083,78-	
30/11/2023	4692345	504 PROV 13SAL MENSAL	LB112023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			27.770,24-	2.045.854,02-	
30/11/2023	4692347	504 PROV 13SAL MENSAL	LB112023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			25.248,28-	2.071.102,30-	
30/11/2023	4692348	504 PROV 13SAL MENSAL	LB112023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR			18.537,38-	2.089.639,68-	
30/11/2023	4692353	504 PROV 13SAL MENSAL	LB112023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			11.236,86-	2.100.876,54-	
30/11/2023	4692354	504 PROV								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.005 363		Provisões s/13° Salário					Sd. Ant.:	2.100.876,54-	
30/11/2023	4692355	13SAL MENSAL 504 PROV	LB112023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		10.833,05-		2.111.709,59-
30/11/2023	4692362	13SAL MENSAL 504 PROV	LB112023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		10.824,75-		2.122.534,34-
30/11/2023	4692364	13SAL MENSAL 504 PROV	LB112023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		8.481,91-		2.131.016,25-
30/11/2023	4692368	13SAL MENSAL 504 PROV	LB112023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		7.773,75-		2.138.790,00-
30/11/2023	4692369	13SAL MENSAL 504 PROV	LB112023	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		7.088,38-		2.145.878,38-
30/11/2023	4692373	13SAL MENSAL 504 PROV	LB112023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		6.861,90-		2.152.740,28-
30/11/2023	4692374	13SAL MENSAL 504 PROV	LB112023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		6.496,80-		2.159.237,08-
30/11/2023	4692376	13SAL MENSAL 504 PROV	LB112023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		6.495,05-		2.165.732,13-
30/11/2023	4692377	13SAL MENSAL 504 PROV	LB112023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		5.919,22-		2.171.651,35-
30/11/2023	4692378	13SAL MENSAL 504 PROV	LB112023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		5.542,96-		2.177.194,31-
30/11/2023	4692379	13SAL MENSAL 504 PROV	LB112023	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		5.479,31-		2.182.673,62-
30/11/2023	4692381	13SAL MENSAL 504 PROV	LB112023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		5.315,65-		2.187.989,27-
30/11/2023	4692382	13SAL MENSAL 504 PROV	LB112023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		4.734,10-		2.192.723,37-
30/11/2023	4692383	13SAL MENSAL 504 PROV	LB112023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		4.664,99-		2.197.388,36-
30/11/2023	4692385	13SAL MENSAL 504 PROV	LB112023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		4.379,73-		2.201.768,09-
30/11/2023	4692399	13SAL MENSAL 504 PROV	LB112023	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		4.122,97-		2.205.891,06-
30/11/2023	4692400	13SAL MENSAL 504 PROV	LB112023	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		2.897,01-		2.208.788,07-
30/11/2023	4692403	13SAL MENSAL 504 PROV	LB112023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		2.704,91-		2.211.492,98-
30/11/2023	4692404	13SAL MENSAL 504 PROV	LB112023	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		2.498,70-		2.213.991,68-
30/11/2023	4692405	13SAL MENSAL 504 PROV	LB112023	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		2.481,34-		2.216.473,02-
30/11/2023	4692407	13SAL MENSAL 504 PROV	LB112023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		2.448,83-		2.218.921,85-
30/11/2023	4692408	13SAL MENSAL 504 PROV	LB112023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		2.441,60-		2.221.363,45-
30/11/2023	4692411	13SAL MENSAL 504 PROV	LB112023	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		2.421,91-		2.223.785,36-
30/11/2023	4692414	13SAL MENSAL 504 PROV	LB112023	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		2.267,37-		2.226.052,73-
30/11/2023	4692415	13SAL MENSAL 504 PROV	LB112023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		2.168,21-		2.228.220,94-
30/11/2023	4692417	13SAL MENSAL 504 PROV	LB112023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		2.106,47-		2.230.327,41-
30/11/2023	4692419	13SAL MENSAL 504 PROV	LB112023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		2.010,22-		2.232.337,63-
30/11/2023	4692420	13SAL MENSAL 504 PROV	LB112023	03.01.04	HMI - COORDENACAO		1.831,88-		2.234.169,51-
30/11/2023	4692421	13SAL MENSAL 504 PROV	LB112023	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		1.821,03-		2.235.990,54-
30/11/2023	4692434	13SAL MENSAL 504 PROV	LB112023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1.805,40-		2.237.795,94-
30/11/2023	4692436	13SAL MENSAL 504 PROV	LB112023	03.01.04	HMI - SALA DE VACI		1.177,39-		2.238.973,33-
30/11/2023	4692438	13SAL MENSAL 504 PROV	LB112023	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		1.156,62-		2.240.129,95-
30/11/2023	4692439	13SAL MENSAL 504 PROV	LB112023	03.01.04	HMI - FATURAMENTO		991,72-		2.241.121,67-
30/11/2023	4692457	13SAL MENSAL 504 PROV	LB112023	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		953,43-		2.242.075,10-
30/11/2023	4692464	13SAL MENSAL 504 PROV	LB112023	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		668,68-		2.242.743,78-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário								Sd. Ant.:	2.242.743,78-
30/11/2023	4692468	13SAL MENSAL 504 PROV	LB112023	03.01.04	HMI -	CENTRO DE ES		587,43-	2.243.331,21-
30/11/2023	4692474	13SAL MENSAL 504 PROV	LB112023	03.01.04	HMI -	NUCLEO DE SE		560,87-	2.243.892,08-
30/11/2023	4692484	13SAL MENSAL 504 PROV	LB112023	03.01.04	HMI -	CENTRAL DE M		528,75-	2.244.420,83-
30/11/2023	4692488	13SAL MENSAL 504 PROV	LB112023	03.01.04	HMI -	RECURSOS HUM		442,38-	2.244.863,21-
30/11/2023	4692489	13SAL MENSAL 504 PROV	LB112023	03.01.04	HMI -	RESIDUOS HOS		419,58-	2.245.282,79-
30/11/2023	4692529	13SAL MENSAL 504 PROV	LB112023	03.01.04	HMI -	SERVIÇO DE N		412,89-	2.245.695,68-
30/11/2023	4692530	13SAL MENSAL 504 PROV	LB112023	03.01.04	HMI -	CONTRATOS		185,51-	2.245.881,19-
30/11/2023	4692551	13SAL MENSAL 504 PROV	LB112023	03.01.04	HMI -	SAME 01/08		185,51-	2.246.066,70-
30/11/2023	4692566	13SAL MENSAL 504 PROV	LB112023	03.01.04	HMI -	OBSTETRICIA	91,34		2.245.975,36-
30/11/2023	4692579	13SAL MENSAL 504 PROV	LB112023	03.01.04	HMI -	FISIOTERAPIA	40,23		2.245.935,13-
30/11/2023	4694878	13SAL MENSAL 0048 13o	LB112023	03.01.04	HMI -	U. I GINECOL	5,55		2.245.929,58-
30/11/2023	4694924	SALÁRIO RESCISÃO 0048 13o	LB112023	03.01.04	HMI -	OBSTETRICIA	5.403,63		2.240.525,95-
30/11/2023	4694925	SALÁRIO RESCISÃO 0048 13o	LB112023	03.01.04	HMI -	LABORATORIO	2.950,00		2.237.575,95-
30/11/2023	4694969	SALÁRIO RESCISÃO 0048 13o	LB112023	03.01.04	HMI -	QUALIDADE 01	2.944,60		2.234.631,35-
30/11/2023	4694976	SALÁRIO RESCISÃO 0048 13o	LB112023	03.01.04	HMI -	TRANSPORTE A	1.901,77		2.232.729,58-
30/11/2023	4694977	SALÁRIO RESCISÃO 0048 13o	LB112023	03.01.04	HMI -	UCIN/ CANGUR	1.855,05		2.230.874,53-
30/11/2023	4694991	SALÁRIO RESCISÃO 0048 13o	LB112023	03.01.04	HMI -	RECURSOS HUM	1.849,94		2.229.024,59-
30/11/2023	4695135	SALÁRIO RESCISÃO 0071 13o.	LB112023	03.01.04	HMI -	SERVIÇO DE P	1.573,61		2.227.450,98-
30/11/2023	4695161	INDENIZADO 0242 MÉDIA ADC NOT 13	LB112023	03.01.04	HMI -	LABORATORIO	516,59		2.226.934,39-
30/11/2023	4695164	SAL. RESC 0071 13o.	LB112023	03.01.04	HMI -	OBSTETRICIA	408,10		2.226.526,29-
30/11/2023	4695211	INDENIZADO 0242 MÉDIA ADC NOT 13	LB112023	03.01.04	HMI -	TRANSPORTE A	380,35		2.226.145,94-
30/11/2023	4695235	SAL. RESC 0048 13o	LB112023	03.01.04	HMI -	LABORATORIO	263,57		2.225.882,37-
30/11/2023	4695268	SALÁRIO RESCISÃO 0258 MÉDIA GRATIF 13	LB112023	03.01.04	HMI -	IMAGINOLOGIA	185,51		2.225.696,86-
30/11/2023	4695282	SAL. RESC. 0242 MÉDIA ADC NOT 13	LB112023	03.01.04	HMI -	UCIN/ CANGUR	109,40		2.225.587,46-
30/11/2023	4695287	SALÁRIO RESCISÃO 0048 13o	LB112023	03.01.04	HMI -	UCIN/ CANGUR	91,64		2.225.495,82-
30/11/2023	4695298	SALÁRIO RESCISÃO 0089 MÉDIA DSR 13 SAL.	LB112023	03.01.04	HMI -	FARMACIA CEN	85,32		2.225.410,50-
30/11/2023	4695304	RESC 0089 MÉDIA	LB112023	03.01.04	HMI -	LABORATORIO	48,38		2.225.362,12-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.005 363		Provisões s/13° Salário							Sd. Ant.:	2.225.362,12-
		DSR 13 SAL. RESC	LB112023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		16,60		2.225.345,52-	
30/11/2023	4695306	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB112023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		14,84		2.225.330,68-	
30/11/2023	4695313	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB112023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		6,74		2.225.323,94-	
30/11/2023	4695317	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB112023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		2,57		2.225.321,37-	
30/11/2023	4695320	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB112023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		1,04		2.225.320,33-	
30/11/2023	4695323	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB112023	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		0,01		2.225.320,32-	
TOTAL MÊS ----->							20.746,38	318.939,89-	2.225.320,32-	

Débitos: 20.746,38 Créditos: 318.939,89- Saldo Atual: 2.225.320,32-

Conta: 2.01.03.03.007 365		Provisões de FGTS S/13°							Sd. Ant.:	153.325,36-
30/11/2023	4692380	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		4.774,54-		158.099,90-	
30/11/2023	4692402	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		2.502,03-		160.601,93-	
30/11/2023	4692412	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		2.221,63-		162.823,56-	
30/11/2023	4692416	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		2.019,85-		164.843,41-	
30/11/2023	4692427	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		1.482,95-		166.326,36-	
30/11/2023	4692440	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		898,92-		167.225,28-	
30/11/2023	4692443	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		866,63-		168.091,91-	
30/11/2023	4692444	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		865,99-		168.957,90-	
30/11/2023	4692456	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		678,55-		169.636,45-	
30/11/2023	4692459	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		621,88-		170.258,33-	
30/11/2023	4692467	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		567,05-		170.825,38-	
30/11/2023	4692471	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		548,93-		171.374,31-	
30/11/2023	4692475	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		519,73-		171.894,04-	
30/11/2023	4692476	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		519,60-		172.413,64-	
30/11/2023	4692479	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		473,56-		172.887,20-	
30/11/2023	4692480	509 PROV								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.007 365		Provisões de FGTS S/13°					Sd. Ant.:	172.887,20-
		13SAL BAIXA						
30/11/2023	4692482	FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - OBSTETRICA	464,94		172.422,26-
		505 PROV						
		13SAL MENSAL						
30/11/2023	4692483	FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		443,46-	172.865,72-
		509 PROV						
		13SAL BAIXA						
30/11/2023	4692485	FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - LABORATORIO	442,80		172.422,92-
		505 PROV						
		13SAL MENSAL						
30/11/2023	4692487	FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P		438,35-	172.861,27-
		505 PROV						
		13SAL MENSAL						
30/11/2023	4692491	FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		425,25-	173.286,52-
		505 PROV						
		13SAL MENSAL						
30/11/2023	4692492	FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		378,73-	173.665,25-
		505 PROV						
		13SAL MENSAL						
30/11/2023	4692493	FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		373,19-	174.038,44-
		505 PROV						
		13SAL MENSAL						
30/11/2023	4692496	FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		350,38-	174.388,82-
		505 PROV						
		13SAL MENSAL						
30/11/2023	4692515	FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		329,84-	174.718,66-
		509 PROV						
		13SAL BAIXA						
30/11/2023	4692518	FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01	235,57		174.483,09-
		505 PROV						
		13SAL MENSAL						
30/11/2023	4692519	FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		231,76-	174.714,85-
		505 PROV						
		13SAL MENSAL						
30/11/2023	4692522	FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		216,36-	174.931,21-
		505 PROV						
		13SAL MENSAL						
30/11/2023	4692523	FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		199,88-	175.131,09-
		505 PROV						
		13SAL MENSAL						
30/11/2023	4692524	FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		198,51-	175.329,60-
		505 PROV						
		13SAL MENSAL						
30/11/2023	4692526	FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		195,91-	175.525,51-
		505 PROV						
		13SAL MENSAL						
30/11/2023	4692527	FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		195,34-	175.720,85-
		505 PROV						
		13SAL MENSAL						
30/11/2023	4692531	FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		193,75-	175.914,60-
		509 PROV						
		13SAL BAIXA						
30/11/2023	4692532	FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A	182,57		175.732,03-
		505 PROV						
		13SAL MENSAL						
30/11/2023	4692533	FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		181,39-	175.913,42-
		505 PROV						
		13SAL MENSAL						
30/11/2023	4692534	FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		173,45-	176.086,87-
		505 PROV						
		13SAL MENSAL						
30/11/2023	4692535	FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		168,52-	176.255,39-
		509 PROV						
		13SAL BAIXA						
30/11/2023	4692536	FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR	165,82		176.089,57-
		505 PROV						
		13SAL MENSAL						
30/11/2023	4692538	FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		160,81-	176.250,38-
		509 PROV						
		13SAL BAIXA						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.007 365		Provisões de FGTS S/13°							Sd. Ant.:	176.250,38-
30/11/2023	4692539	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB112023	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM		148,00		176.102,38-	
30/11/2023	4692540	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB112023	03.01.04	HMI - COORDENACAO			146,55-	176.248,93-	
30/11/2023	4692541	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB112023	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01			145,68-	176.394,61-	
30/11/2023	4692544	FGTS 509 PROV 13SAL BAIXA	LB112023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			144,43-	176.539,04-	
30/11/2023	4692549	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB112023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		127,28		176.411,76-	
30/11/2023	4692550	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB112023	03.01.04	HMI - SALA DE VACI			94,19-	176.505,95-	
30/11/2023	4692552	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB112023	03.01.04	HMI - SCIH 01/08			92,53-	176.598,48-	
30/11/2023	4692553	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB112023	03.01.04	HMI - FATURAMENTO			79,35-	176.677,83-	
30/11/2023	4692558	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB112023	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0			76,27-	176.754,10-	
30/11/2023	4692561	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB112023	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			53,49-	176.807,59-	
30/11/2023	4692562	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB112023	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES			47,00-	176.854,59-	
30/11/2023	4692565	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB112023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE			44,87-	176.899,46-	
30/11/2023	4692567	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB112023	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M			42,30-	176.941,76-	
30/11/2023	4692568	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB112023	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM			35,39-	176.977,15-	
30/11/2023	4692569	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB112023	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS			33,57-	177.010,72-	
30/11/2023	4692573	FGTS 509 PROV 13SAL BAIXA	LB112023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N			33,03-	177.043,75-	
30/11/2023	4692574	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB112023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		15,46		177.028,29-	
30/11/2023	4692575	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB112023	03.01.04	HMI - CONTRATOS			14,84-	177.043,13-	
30/11/2023	4692577	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB112023	03.01.04	HMI - SAME 01/08			14,84-	177.057,97-	
30/11/2023	4692578	FGTS 509 PROV 13SAL BAIXA	LB112023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		7,31		177.050,66-	
30/11/2023	4692581	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB112023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		6,83		177.043,83-	
30/11/2023	4692582	FGTS 505 PROV 13SAL MENSAL	LB112023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		3,22		177.040,61-	
		FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		0,44		177.040,17-	
TOTAL MÊS ----->							1.800,24	25.515,05-	177.040,17-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	

Conta: 2.01.03.03.007		365	Provisões de FGTS S/13°						Sd. Ant.:	177.040,17-

Débitos: 1.800,24		Créditos: 25.515,05-		Saldo Atual: 177.040,17-						

Conta: 2.01.04.01.001		369	Empréstimos entre Unidades e ou matriz						Sd. Ant.:	4.818,86-

07/11/2023	4658425	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 2663-8 MNSL - APORTE EMERGENCIAL FOPAG MNSL - OUT 2023	631023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		260.188,47		255.369,61	
10/11/2023	4664247	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 22957-1 HEMU - DEVOLUÇÃO APORTE FOPAG MNSL OUT 2023	631874	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			260.188,47-	4.818,86-	
14/11/2023	4667053	Baixa GPS Retido PJ N° 8060682 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS PJ 10/2023 - HEMU	826386					80.606,82-	85.425,68-	
14/11/2023	4667055	Baixa GPS Folha N° 1687 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar - Competência: out/2023	826120	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			300.434,05-	385.859,73-	
14/11/2023	4667063	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1969 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar - Competência: out/2023 Períodos: 3	826259	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			378.769,05-	764.628,78-	
14/11/2023	4667180	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO IRRF S/FOLHA MATRIZ - OUT 2023	632414	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		378.769,05		385.859,73-	
14/11/2023	4667223	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.01.04.01.001 369		Emprestimos entre Unidades e ou matriz					Sd. Ant.:		385.859,73-

		95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS S/FOLHA MATRIZ - OUT 2023	632429	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		300.434,05		85.425,68-
14/11/2023	4667233	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS PJ MATRIZ - OUT 2023	632442	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		80.606,82		4.818,86-
TOTAL MÊS ----->							1.019.998,39	1.019.998,39-	4.818,86-

Débitos: 1.019.998,39 Créditos: 1.019.998,39- Saldo Atual: 4.818,86-

Conta: 2.01.06.01.001 375		Repasses Recebidos a Executar					Sd. Ant.:		1.684.273,02-

01/11/2023	4698355	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000112023	0000112023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		11.857.123,35		10.172.850,33
08/11/2023	4698403	BAIXA Repasse de Contrato Nº 000011202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/11/2023. VALOR DO CONTRATO 11.857.123,34 PLANILHA ENVIADA EM 04/12/2023.	832742	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		8.619.376,46-		1.553.473,87
08/11/2023	4698404	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - NOVEMBRO/2023	832742	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		2.778.905,55-		1.225.431,68-
08/11/2023	4698405	OUTRAS GLOSAS - NOVEMBRO/2023	832742	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		141.220,95-		1.366.652,63-
08/11/2023	4698406	Glosas de Energia - NOVEMBRO/2023	832742	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		75.014,87-		1.441.667,50-
08/11/2023	4698475	BAIXA Repasse de Contrato Nº 000011202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO Nº							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar									Sd. Ant.: 1.441.667,50-
		131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/11/2023. VALOR DO CONTRATO 11.857.123,34 PLANILHA ENVIADA EM 04/12/2023.	832742	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE			83.074,59-	1.524.742,09-
30/11/2023	4710759	VLR VLR RECONHECIMENT DE SALDO CONTAS A RECEBER NA COMPETÊNCIA - NOVEMBRO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			159.530,93-	1.684.273,02-
30/11/2023	4711586	VLR RECONHECIMENT DE RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETÊNCIA - NOVEMBRO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	1.913.406,23			229.133,21
30/11/2023	4711587	VLR TRANSFERENCIA REF RECONHECIMENT DE RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETENCIA - NOVEMBRO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		1.913.406,23-		1.684.273,02-
TOTAL MÊS ----->							13.770.529,58	13.770.529,58-	1.684.273,02-

Débitos: 13.770.529,58 Créditos: 13.770.529,58- Saldo Atual: 1.684.273,02-

Conta: 2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento									Sd. Ant.: 4.498.188,88-
01/11/2023	4656650	Ref NF 0000143474 - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA - IMOBILIZADO (DETECTOR FETAL)	0000143474	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		7.595,00		4.490.593,88-
01/11/2023	4665026	Ref NF 0000028040 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - IMOBILIZADO (UMIDIFICADOR DE FLUXO, CIRCUITO PACIENTE)	0000028040	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		721.200,00		3.769.393,88-
17/11/2023	4668945	Ref NF 000005838 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - IMOBILIZADO (CAPELA DE							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	

Conta: 2.01.06.01.004		131	Repasse Verba p/Investimento						Sd. Ant.:	3.769.393,88-

		FLUXO								
		LAMINAR)	0000005838	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		23.900,00		3.745.493,88-	
							-----	-----	-----	
TOTAL MÊS ----->							752.695,00	0,00	3.745.493,88-	

Débitos: 752.695,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.745.493,88-

Conta: 2.02.05.01.001		21	INSS a Recolher - CEBAS						Sd. Ant.:	21.795.276,85-

30/11/2023	4709313	VLR REF A PROVISÃO DO INSS CEBAS PATRONAL NO MÊS - NOVEMBRO 2023	0000000000					586.047,53-	22.381.324,38-	
30/11/2023	4709314	VLR REF A PROVISÃO DO INSS CEBAS TERCEIROS NO MÊS - NOVEMBRO 2023	0000000000					154.503,44-	22.535.827,82-	
							-----	-----	-----	
TOTAL MÊS ----->							0,00	740.550,97-	22.535.827,82-	

Débitos: 0,00 Créditos: 740.550,97- Saldo Atual: 22.535.827,82-

Conta: 2.02.06.01.001		25	Fundo de Reserva						Sd. Ant.:	4.593.656,54-

30/11/2023	4692393	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			3.211,19-	4.596.867,73-	
30/11/2023	4692410	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			2.275,35-	4.599.143,08-	
30/11/2023	4692422	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN			1.788,02-	4.600.931,10-	
30/11/2023	4692424	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - LABORATORIO			1.709,63-	4.602.640,73-	
30/11/2023	4692425	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			1.672,04-	4.604.312,77-	
30/11/2023	4692428	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			1.433,54-	4.605.746,31-	
30/11/2023	4692442	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			874,88-	4.606.621,19-	
30/11/2023	4692447	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER			813,02-	4.607.434,21-	
30/11/2023	4692448	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			797,61-	4.608.231,82-	
30/11/2023	4692460	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM			620,06-	4.608.851,88-	
30/11/2023	4692466	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D			574,25-	4.609.426,13-	
30/11/2023	4692478	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			494,30-	4.609.920,43-	
30/11/2023	4692480	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			464,94-	4.610.385,37-	
30/11/2023	4692481	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI			444,79-	4.610.830,16-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.02.06.01.001 25		Fundo de Reserva							Sd. Ant.:	4.610.830,16-
30/11/2023	4692483	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - LABORATORIO			442,80-	4.611.272,96-	
30/11/2023	4692486	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA			434,43-	4.611.707,39-	
30/11/2023	4692490	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI			379,40-	4.612.086,79-	
30/11/2023	4692494	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			345,75-	4.612.432,54-	
30/11/2023	4692497	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			321,12-	4.612.753,66-	
30/11/2023	4692498	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG			307,13-	4.613.060,79-	
30/11/2023	4692499	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			296,74-	4.613.357,53-	
30/11/2023	4692501	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01			279,19-	4.613.636,72-	
30/11/2023	4692502	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			276,12-	4.613.912,84-	
30/11/2023	4692510	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN			243,43-	4.614.156,27-	
30/11/2023	4692512	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - COORDENACAO			241,28-	4.614.397,55-	
30/11/2023	4692513	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			237,66-	4.614.635,21-	
30/11/2023	4692514	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL			237,45-	4.614.872,66-	
30/11/2023	4692515	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01			235,57-	4.615.108,23-	
30/11/2023	4692531	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A			182,57-	4.615.290,80-	
30/11/2023	4692535	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			165,82-	4.615.456,62-	
30/11/2023	4692538	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM			148,00-	4.615.604,62-	
30/11/2023	4692544	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			127,28-	4.615.731,90-	
30/11/2023	4692573	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			15,46-	4.615.747,36-	
30/11/2023	4692578	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			6,83-	4.615.754,19-	
30/11/2023	4697561	0020 GRRF	LB112023	03.01.04	HMI - LABORATORIO	5.887,70			4.609.866,49-	
30/11/2023	4697564	0020 GRRF	LB112023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A	4.478,95			4.605.387,54-	
30/11/2023	4697598	0020 GRRF	LB112023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	130,91			4.605.256,63-	
30/11/2023	4697599	0020 GRRF	LB112023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA	66,07			4.605.190,56-	
30/11/2023	4694898	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB112023	03.01.04	HMI - LABORATORIO	3.815,31			4.601.375,25-	
30/11/2023	4694914	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB112023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A	3.194,97			4.598.180,28-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.02.06.01.001 25			Fundo de Reserva					Sd. Ant.:	4.598.180,28-
30/11/2023	4695151	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB112023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		449,89		4.597.730,39-
30/11/2023	4695199	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	LB112023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		277,69		4.597.452,70-
30/11/2023	4695283	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB112023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		89,88		4.597.362,82-
30/11/2023	4710776	VLR VLR REF A PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA NO MES - NOVEMBRO-2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			143.283,09-	4.740.645,91-
TOTAL MÊS ----->							18.391,37	165.380,74-	4.740.645,91-
Débitos: 18.391,37			Créditos: 165.380,74-			Saldo Atual: 4.740.645,91-			
Conta: 2.02.06.01.002 103			Contingencias Trabalhistas					Sd. Ant.:	235.962,60-
**** Sem Movimento ****									
Conta: 2.03.04.01.002 693			Ajuste de Exercicios Anteriores					Sd. Ant.:	2.149.017,49
**** Sem Movimento ****									
Conta: 2.04.01.01.001 701			Maquinas e Equipamentos					Sd. Ant.:	9.185.541,69-
30/11/2023	4710460	VLR Ref NF 0000005838 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - IMOBILIZADO (CAPELA DE FLUXO LAMINAR)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		23.900,00-		9.209.441,69-
30/11/2023	4710461	VLR Ref NF 0000028040 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - IMOBILIZADO (UMIDIFICADOR DE FLUXO, CIRCUITO PACIENTE)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		721.200,00-		9.930.641,69-
30/11/2023	4710462	VLR Ref NF 0000143474 - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA - IMOBILIZADO (DETECTOR FETAL)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		7.595,00-		9.938.236,69-
TOTAL MÊS ----->							0,00	752.695,00-	9.938.236,69-
Débitos: 0,00			Créditos: 752.695,00-			Saldo Atual: 9.938.236,69-			
Conta: 2.04.01.01.002 702			Equipamentos de Informática					Sd. Ant.:	102.008,67-
**** Sem Movimento ****									

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta:	2.04.01.01.003	703	Moveis e Utensílios					Sd. Ant.:	863.392,49-

**** Sem Movimento ****									

Conta:	2.04.01.01.004	704	Veículos					Sd. Ant.:	2,00-

**** Sem Movimento ****									

Conta:	2.04.01.03.001	548	Móveis e Utensílios					Sd. Ant.:	442.789,62-

**** Sem Movimento ****									

Conta:	2.04.01.03.002	549	Máquinas e Equipamentos					Sd. Ant.:	2.683.257,06-

30/11/2023	4710515	VLR Ref NF 0000003662 - DIONISIO C. FERREIRA ACQUABELLA FILTROS LTDA - IMOBILIZADO (BEBEDOURO)	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			3.900,00-	2.687.157,06-

TOTAL MÊS ----->							0,00	3.900,00-	2.687.157,06-

Débitos: 0,00 Créditos: 3.900,00- Saldo Atual: 2.687.157,06-									

Conta:	2.04.01.03.003	550	Computadores e Periféricos					Sd. Ant.:	255.775,38-

**** Sem Movimento ****									

Conta:	2.04.01.03.005	767	Bens Recebidos em Doação					Sd. Ant.:	9.287,40-

**** Sem Movimento ****									

Conta:	2.04.01.04.001	715	Software e Programas					Sd. Ant.:	648.300,00-

**** Sem Movimento ****									

Conta:	2.04.01.05.001	888	Contrato de Gestão					Sd. Ant.:	27.477.592,59-

01/11/2023	4676501	VLR VLR DE AJUSTE DO RECONHECIMENT DO CONTRATO DE GESTÃO NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - JANEIRO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	1.189.710,56			26.287.882,03-

01/11/2023	4676502	VLR VLR DE AJUSTE DO RECONHECIMENT DO CONTRATO DE GESTÃO NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - FEVEREIRO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE	3.447.787,88			22.840.094,15-

01/11/2023	4676503	VLR VLR DE AJUSTE DO RECONHECIMENT DO CONTRATO DE GESTÃO NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - MARÇO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		5.440.439,67-		28.280.533,82-

01/11/2023	4676504	VLR VLR DE AJUSTE DO RECONHECIMENT DO CONTRATO DE GESTÃO NAS CONTAS DE							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.04.01.05.001 888								Sd. Ant.:	28.280.533,82-
----->									
01/11/2023	4676505	COMPENSAÇÃO - ABRIL 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	469.443,57		27.811.090,25-
		VLR VLR DE AJUSTE DO RECONHECIMENT DO CONTRATO DE GESTÃO NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - MAIO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		360.796,29-	28.171.886,54-
01/11/2023	4676506	VLR VLR DE AJUSTE DO RECONHECIMENT DO CONTRATO DE GESTÃO NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - JUNHO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	271.860,79		27.900.025,75-
30/11/2023	4710729	VLR RECONHECIMENT DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - 11-2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	11.857.123,35		16.042.902,40-
TOTAL MÊS ----->							17.235.926,15	5.801.235,96-	16.042.902,40-
Débitos: 17.235.926,15							Créditos: 5.801.235,96-	Saldo Atual: 16.042.902,40-	
----->									
Conta: 3.01.01.01.002 694								Sd. Ant.:	133.563.091,83-
----->									
01/11/2023	4698356	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000112023	0000112023	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE		11.857.123,35-	145.420.215,18-
30/11/2023	4711586	VLR RECONHECIMENT DE RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETÊNCIA - NOVEMBRO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE		1.913.406,23-	147.333.621,41-
TOTAL MÊS ----->							0,00	13.770.529,58-	147.333.621,41-
Débitos: 0,00							Créditos: 13.770.529,58-	Saldo Atual: 147.333.621,41-	
----->									
Conta: 3.01.01.01.017 1011								Sd. Ant.:	1.517.153,10-
----->									
01/11/2023	4698411	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0001112023	0001112023	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE		300.842,86-	1.817.995,96-
TOTAL MÊS ----->							0,00	300.842,86-	1.817.995,96-
Débitos: 0,00							Créditos: 300.842,86-	Saldo Atual: 1.817.995,96-	
----->									
Conta: 3.02.03.01.001 728								Sd. Ant.:	589.330,36
----->									
08/11/2023	4698401	OUTRAS GLOSAS - NOVEMBRO/2023	832742	03.01.04	HMI - GERENCIA	OPE	141.220,95		730.551,31
TOTAL MÊS ----->									

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta:	3.02.03.01.001	728	(-)	Glosas Diversas				Sd. Ant.:	730.551,31

TOTAL MÊS ----->							141.220,95	0,00	730.551,31
Débitos: 141.220,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 730.551,31									

Conta:	4.01.01.01.001	396		Medicamentos				Sd. Ant.:	2.513.033,18

30/11/2023	4698685	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		261.498,41		2.774.531,59
30/11/2023	4698687	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		3.582,45		2.778.114,04
TOTAL MÊS ----->							265.080,86	0,00	2.778.114,04
Débitos: 265.080,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.778.114,04									

Conta:	4.01.01.01.002	397		Materiais Hospitalares				Sd. Ant.:	3.224.441,54

30/11/2023	4698679	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2023	0000000000	05.01.04	HEAPA - DIRETORIA		9.631,80		3.234.073,34
30/11/2023	4698684	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		334.180,25		3.568.253,59
30/11/2023	4698686	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		3.099,30		3.571.352,89
30/11/2023	4698688	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		2.287,10		3.573.639,99
TOTAL MÊS ----->							349.198,45	0,00	3.573.639,99
Débitos: 349.198,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.573.639,99									

Conta:	4.01.01.01.003	398		Gases Hospitalares				Sd. Ant.:	272.679,69

01/11/2023	4654562	Ref NF 0000464509 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000464509	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		387,00		273.066,69
01/11/2023	4657934	Ref NF							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares								Sd. Ant.:	273.066,69
		0000465637 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES							
01/11/2023	4666595	HOSPITALARES Ref NF	0000465637	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		993,60		274.060,29
		0000467102 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES							
01/11/2023	4666598	HOSPITALARES Ref NF	0000467102	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		480,00		274.540,29
		0000467510 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES							
01/11/2023	4666609	HOSPITALARES Ref NF	0000467510	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		16.883,15		291.423,44
		0000467512 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES							
20/11/2023	4670925	HOSPITALARES Ref NF	0000467512	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		463,50		291.886,94
		0000468424 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES							
30/11/2023	4686454	HOSPITALARES Ref NF	0000468424	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		540,00		292.426,94
		0000469182 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES							
30/11/2023	4686458	HOSPITALARES Ref NF	0000469182	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		609,60		293.036,54
		0000469181 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES							
		HOSPITALARES	0000469181	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		703,50		293.740,04
TOTAL MÊS ----->							21.060,35	0,00	293.740,04
Débitos: 21.060,35							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 293.740,04

Conta: 4.01.01.01.007 402 Orteses e Proteses Sd. Ant.: 13.426,39

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais Sd. Ant.: 114.635,68

30/11/2023	4698676	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		11.930,15		126.565,83
------------	---------	---	------------	----------	--------------------	--	-----------	--	------------

TOTAL MÊS -----> 11.930,15 0,00 126.565,83

Débitos: 11.930,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 126.565,83

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.01.01.01.009 404								Sd. Ant.:	476.736,13	
30/11/2023	4698677	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2023 0000000000		03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	53.869,52		530.605,65	
TOTAL MÊS ----->								53.869,52	0,00	530.605,65
Débitos: 53.869,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 530.605,65										
Conta: 4.01.01.02.001 406								Sd. Ant.:	300.892,68	
30/11/2023	4698689	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2023 0000000000		03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	41.429,09		342.321,77	
TOTAL MÊS ----->								41.429,09	0,00	342.321,77
Débitos: 41.429,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 342.321,77										
Conta: 4.01.01.02.002 407								Sd. Ant.:	476.851,43	
30/11/2023	4698683	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2023 0000000000		03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	50.074,90		526.926,33	
TOTAL MÊS ----->								50.074,90	0,00	526.926,33
Débitos: 50.074,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 526.926,33										
Conta: 4.01.01.02.003 408								Sd. Ant.:	251.410,58	
30/11/2023	4698681	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2023 0000000000		03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	21.639,38		273.049,96	
TOTAL MÊS ----->								21.639,38	0,00	273.049,96
Débitos: 21.639,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 273.049,96										
Conta: 4.01.01.02.004 409								Sd. Ant.:	354.150,34	
30/11/2023	4698682	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2023 0000000000		03.01.04	HMI - DIRETORIA	GE	41.190,33		395.340,67	
TOTAL MÊS ----->								41.190,33	0,00	395.340,67
Débitos: 41.190,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 395.340,67										
Conta: 4.01.01.02.005 410								Sd. Ant.:	27.913,68	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.02.005 410							Materiais de Segurança - EPI		Sd. Ant.: 27.913,68
30/11/2023	4698678	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2023	0000000000	03.01.04	HMI	- DIRETORIA GE	1.096,49		29.010,17
TOTAL MÊS ----->							1.096,49	0,00	29.010,17
Débitos: 1.096,49							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 29.010,17
Conta: 4.01.01.02.006 411							Generos Alimenticios		Sd. Ant.: 11.714,68
30/11/2023	4698680	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2023	0000000000	03.01.04	HMI	- DIRETORIA GE	1.120,50		12.835,18
TOTAL MÊS ----->							1.120,50	0,00	12.835,18
Débitos: 1.120,50							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 12.835,18
Conta: 4.01.01.02.007 412							Materiais de Copa e Cozinha		Sd. Ant.: 100.927,11
30/11/2023	4698675	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2023	0000000000	03.01.04	HMI	- DIRETORIA GE	6.867,81		107.794,92
TOTAL MÊS ----->							6.867,81	0,00	107.794,92
Débitos: 6.867,81							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 107.794,92
Conta: 4.02.01.01.001 416							Salarios e Ordenados		Sd. Ant.: 18.521.281,49
30/11/2023	4694799	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112023	03.01.04	HMI	- OBSTETRICIA	326.723,33		18.848.004,82
30/11/2023	4694800	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112023	03.01.04	HMI	- PRONTO SOCOR	168.673,15		19.016.677,97
30/11/2023	4694801	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112023	03.01.04	HMI	- UTI NEONATAL	127.347,65		19.144.025,62
30/11/2023	4694802	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112023	03.01.04	HMI	- UCIN/ CANGUR	109.397,05		19.253.422,67
30/11/2023	4694803	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112023	03.01.04	HMI	- FISIOTERAPIA	85.331,14		19.338.753,81
30/11/2023	4694804	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112023	03.01.04	HMI	- CENTRO CIRUR	83.075,42		19.421.829,23
30/11/2023	4694805	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112023	03.01.04	HMI	- AMB. VITIMAS	75.274,98		19.497.104,21
30/11/2023	4694806	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112023	03.01.04	HMI	- FARMACIA CEN	62.590,77		19.559.694,98
30/11/2023	4694807	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112023	03.01.04	HMI	- UTI - MATERN	61.303,36		19.620.998,34
30/11/2023	4694808	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112023	03.01.04	HMI	- RECEPÇÃO CEN	56.460,10		19.677.458,44
30/11/2023	4694809	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112023	03.01.04	HMI	- UTI NEONATAL	52.612,37		19.730.070,81
30/11/2023	4694810	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112023	03.01.04	HMI	- FONOAUDIOLOG	50.642,27		19.780.713,08
30/11/2023	4694811	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112023	03.01.04	HMI	- MANUTENÇÃO P	50.481,61		19.831.194,69
30/11/2023	4694812	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112023	03.01.04	HMI	- IMAGINOLOGIA	48.998,57		19.880.193,26

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.01.01.001		416	Salarios e Ordenados						Sd. Ant.:	19.880.193,26
30/11/2023	4694813	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		48.592,11		19.928.785,37	
30/11/2023	4694814	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		45.834,43		19.974.619,80	
30/11/2023	4694815	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		31.699,04		20.006.318,84	
30/11/2023	4694816	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		31.559,68		20.037.878,52	
30/11/2023	4694817	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112023	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		29.512,00		20.067.390,52	
30/11/2023	4694818	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112023	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		26.182,76		20.093.573,28	
30/11/2023	4694820	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112023	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		24.611,66		20.118.184,94	
30/11/2023	4694821	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		24.545,18		20.142.730,12	
30/11/2023	4694823	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		24.013,06		20.166.743,18	
30/11/2023	4694825	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		22.439,43		20.189.182,61	
30/11/2023	4694826	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		21.781,65		20.210.964,26	
30/11/2023	4694827	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		21.030,89		20.231.995,15	
30/11/2023	4694828	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112023	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		20.096,67		20.252.091,82	
30/11/2023	4694829	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112023	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		19.368,91		20.271.460,73	
30/11/2023	4694830	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		18.889,70		20.290.350,43	
30/11/2023	4694831	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112023	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		17.449,10		20.307.799,53	
30/11/2023	4694833	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		15.658,78		20.323.458,31	
30/11/2023	4694836	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112023	03.01.04	HMI - COORDENACAO		14.388,32		20.337.846,63	
30/11/2023	4694839	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		11.582,07		20.349.428,70	
30/11/2023	4694842	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112023	03.01.04	HMI - FATURAMENTO		10.972,32		20.360.401,02	
30/11/2023	4694847	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112023	03.01.04	HMI - SALA DE VACI		9.792,54		20.370.193,56	
30/11/2023	4694851	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112023	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		9.071,08		20.379.264,64	
30/11/2023	4694853	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		8.666,34		20.387.930,98	
30/11/2023	4694854	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112023	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		8.389,98		20.396.320,96	
30/11/2023	4694855	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		8.350,07		20.404.671,03	
30/11/2023	4694868	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE		6.158,60		20.410.829,63	
30/11/2023	4694869	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112023	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		5.982,64		20.416.812,27	
30/11/2023	4694871	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112023	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		5.935,45		20.422.747,72	
30/11/2023	4694882	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112023	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		4.618,95		20.427.366,67	
30/11/2023	4694887	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		4.343,16		20.431.709,83	
30/11/2023	4694892	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112023	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		4.032,17		20.435.742,00	
30/11/2023	4694900	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112023	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		3.771,03		20.439.513,03	
30/11/2023	4694917	0102 DSR	LB112023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		3.111,74		20.442.624,77	
30/11/2023	4694949	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112023	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM		2.367,18		20.444.991,95	
30/11/2023	4694972	0002 DIAS TRABALHADOS	LB112023	03.01.04	HMI - SAME 01/08		1.868,63		20.446.860,58	
30/11/2023	4694973	0002 DIAS								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.001 416		Salarios e Ordenados					Sd. Ant.:	20.446.860,58	
		TRABALHADOS	LB112023	03.01.04	HMI - CONTRATOS		1.868,63		20.448.729,21
30/11/2023	4694998	0102 DSR	LB112023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		1.433,42		20.450.162,63
30/11/2023	4695000	0102 DSR	LB112023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		1.374,53		20.451.537,16
30/11/2023	4695001	0102 DSR	LB112023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.368,76		20.452.905,92
30/11/2023	4695023	0102 DSR	LB112023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		1.053,71		20.453.959,63
30/11/2023	4695072	0292 ACERTO DE SALÁRIO	LB112023	03.01.04	HMI - SALA DE VACI		809,74		20.454.769,37
30/11/2023	4695091	0102 DSR	LB112023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		720,45		20.455.489,82
30/11/2023	4695102	0102 DSR	LB112023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		661,08		20.456.150,90
30/11/2023	4695116	0102 DSR	LB112023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		602,80		20.456.753,70
30/11/2023	4695141	0102 DSR	LB112023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		499,97		20.457.253,67
30/11/2023	4695142	0102 DSR	LB112023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		481,41		20.457.735,08
30/11/2023	4695143	0102 DSR	LB112023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		476,12		20.458.211,20
30/11/2023	4695146	0102 DSR	LB112023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		472,59		20.458.683,79
30/11/2023	4695167	0102 DSR	LB112023	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		372,02		20.459.055,81
30/11/2023	4695178	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	LB112023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		333,52		20.459.389,33
30/11/2023	4695184	0102 DSR	LB112023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		314,64		20.459.703,97
30/11/2023	4695185	0102 DSR	LB112023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		313,55		20.460.017,52
30/11/2023	4695217	0102 DSR	LB112023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		242,28		20.460.259,80
30/11/2023	4695220	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	LB112023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		227,13		20.460.486,93
30/11/2023	4695223	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	LB112023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		213,33		20.460.700,26
30/11/2023	4695229	0102 DSR	LB112023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		204,30		20.460.904,56
30/11/2023	4695232	0102 DSR	LB112023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		195,14		20.461.099,70
30/11/2023	4695241	0102 DSR	LB112023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		153,32		20.461.253,02
30/11/2023	4695244	0102 DSR	LB112023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		149,91		20.461.402,93
30/11/2023	4695246	0102 DSR	LB112023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		148,33		20.461.551,26
30/11/2023	4695248	0102 DSR	LB112023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		137,68		20.461.688,94
30/11/2023	4695260	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	LB112023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		120,93		20.461.809,87
30/11/2023	4695288	0102 DSR	LB112023	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		80,82		20.461.890,69
30/11/2023	4695290	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	LB112023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		72,95		20.461.963,64
30/11/2023	4695302	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	LB112023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		20,00		20.461.983,64
30/11/2023	4695303	0102 DSR	LB112023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		19,55		20.462.003,19
30/11/2023	4695322	0102 DSR	LB112023	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		0,52		20.462.003,71
TOTAL MÊS ----->							1.940.722,22	0,00	20.462.003,71

Débitos: 1.940.722,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.462.003,71

Conta: 4.02.01.01.003 418		13º Salário					Sd. Ant.:	2.339.567,38	
30/11/2023	4692340	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB112023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		59.681,50		2.399.248,88
30/11/2023	4692344	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB112023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		31.275,47		2.430.524,35
30/11/2023	4692345	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB112023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		27.770,24		2.458.294,59
30/11/2023	4692347	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB112023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		25.248,28		2.483.542,87
30/11/2023	4692348	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB112023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		18.537,38		2.502.080,25
30/11/2023	4692353	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB112023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		11.236,86		2.513.317,11
30/11/2023	4692354	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB112023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		10.833,05		2.524.150,16

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418		13º Salário						Sd. Ant.:	2.524.150,16
30/11/2023	4692355	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB112023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		10.824,75		2.534.974,91
30/11/2023	4692362	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB112023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		8.481,91		2.543.456,82
30/11/2023	4692364	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB112023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		7.773,75		2.551.230,57
30/11/2023	4692368	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB112023	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		7.088,38		2.558.318,95
30/11/2023	4692369	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB112023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		6.861,90		2.565.180,85
30/11/2023	4692373	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB112023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		6.496,80		2.571.677,65
30/11/2023	4692374	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB112023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		6.495,05		2.578.172,70
30/11/2023	4692376	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB112023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		5.919,22		2.584.091,92
30/11/2023	4692377	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB112023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		5.542,96		2.589.634,88
30/11/2023	4692378	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB112023	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		5.479,31		2.595.114,19
30/11/2023	4692379	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB112023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		5.315,65		2.600.429,84
30/11/2023	4692380	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		4.774,54		2.605.204,38
30/11/2023	4692381	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB112023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		4.734,10		2.609.938,48
30/11/2023	4692382	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB112023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		4.664,99		2.614.603,47
30/11/2023	4692383	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB112023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		4.379,73		2.618.983,20
30/11/2023	4692385	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB112023	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		4.122,97		2.623.106,17
30/11/2023	4692399	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB112023	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		2.897,01		2.626.003,18
30/11/2023	4692400	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB112023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		2.704,91		2.628.708,09
30/11/2023	4692402	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		2.502,03		2.631.210,12
30/11/2023	4692403	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB112023	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		2.498,70		2.633.708,82
30/11/2023	4692404	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB112023	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		2.481,34		2.636.190,16
30/11/2023	4692405	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB112023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		2.448,83		2.638.638,99
30/11/2023	4692407	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB112023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		2.441,60		2.641.080,59
30/11/2023	4692408	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB112023	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		2.421,91		2.643.502,50
30/11/2023	4692411	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB112023	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		2.267,37		2.645.769,87
30/11/2023	4692412	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		2.221,63		2.647.991,50
30/11/2023	4692414	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB112023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		2.168,21		2.650.159,71
30/11/2023	4692415	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB112023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		2.106,47		2.652.266,18
30/11/2023	4692416	505 PROV							
		13SAL MENSAL							
		FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		2.019,85		2.654.286,03
30/11/2023	4692417	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB112023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		2.010,22		2.656.296,25
30/11/2023	4692419	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB112023	03.01.04	HMI - COORDENACAO		1.831,88		2.658.128,13
30/11/2023	4692420	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB112023	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		1.821,03		2.659.949,16
30/11/2023	4692421	504 PROV							
		13SAL MENSAL	LB112023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1.805,40		2.661.754,56

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418			13º Salário					Sd. Ant.:	2.661.754,56
30/11/2023	4692427	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		1.482,95		2.663.237,51
30/11/2023	4692434	504 PROV 13SAL MENSAL	LB112023	03.01.04	HMI - SALA DE VACI		1.177,39		2.664.414,90
30/11/2023	4692436	504 PROV 13SAL MENSAL	LB112023	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		1.156,62		2.665.571,52
30/11/2023	4692438	504 PROV 13SAL MENSAL	LB112023	03.01.04	HMI - FATURAMENTO		991,72		2.666.563,24
30/11/2023	4692439	504 PROV 13SAL MENSAL	LB112023	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		953,43		2.667.516,67
30/11/2023	4692440	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		898,92		2.668.415,59
30/11/2023	4692443	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		866,63		2.669.282,22
30/11/2023	4692444	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		865,99		2.670.148,21
30/11/2023	4692456	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		678,55		2.670.826,76
30/11/2023	4692457	504 PROV 13SAL MENSAL	LB112023	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		668,68		2.671.495,44
30/11/2023	4692459	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		621,88		2.672.117,32
30/11/2023	4692464	504 PROV 13SAL MENSAL	LB112023	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		587,43		2.672.704,75
30/11/2023	4692467	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		567,05		2.673.271,80
30/11/2023	4692468	504 PROV 13SAL MENSAL	LB112023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE		560,87		2.673.832,67
30/11/2023	4692471	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		548,93		2.674.381,60
30/11/2023	4692474	504 PROV 13SAL MENSAL	LB112023	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		528,75		2.674.910,35
30/11/2023	4692475	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		519,73		2.675.430,08
30/11/2023	4692476	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		519,60		2.675.949,68
30/11/2023	4692479	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		473,56		2.676.423,24
30/11/2023	4692482	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		443,46		2.676.866,70
30/11/2023	4692484	504 PROV 13SAL MENSAL	LB112023	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM		442,38		2.677.309,08
30/11/2023	4692485	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		438,35		2.677.747,43
30/11/2023	4692487	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		425,25		2.678.172,68
30/11/2023	4692488	504 PROV 13SAL MENSAL	LB112023	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		419,58		2.678.592,26
30/11/2023	4692489	504 PROV 13SAL MENSAL	LB112023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		412,89		2.679.005,15
30/11/2023	4692491	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		378,73		2.679.383,88
30/11/2023	4692492	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		373,19		2.679.757,07

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418			13° Salário					Sd. Ant.:	2.679.757,07
30/11/2023	4692493	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		350,38		2.680.107,45
30/11/2023	4692496	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		329,84		2.680.437,29
30/11/2023	4692518	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		231,76		2.680.669,05
30/11/2023	4692519	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		216,36		2.680.885,41
30/11/2023	4692522	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		199,88		2.681.085,29
30/11/2023	4692523	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		198,51		2.681.283,80
30/11/2023	4692524	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		195,91		2.681.479,71
30/11/2023	4692526	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		195,34		2.681.675,05
30/11/2023	4692527	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		193,75		2.681.868,80
30/11/2023	4692529	504 PROV 13SAL MENSAL	LB112023	03.01.04	HMI - CONTRATOS		185,51		2.682.054,31
30/11/2023	4692530	504 PROV 13SAL MENSAL	LB112023	03.01.04	HMI - SAME 01/08		185,51		2.682.239,82
30/11/2023	4692532	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		181,39		2.682.421,21
30/11/2023	4692533	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		173,45		2.682.594,66
30/11/2023	4692534	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		168,52		2.682.763,18
30/11/2023	4692536	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		160,81		2.682.923,99
30/11/2023	4692539	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - COORDENACAO		146,55		2.683.070,54
30/11/2023	4692540	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		145,68		2.683.216,22
30/11/2023	4692541	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		144,43		2.683.360,65
30/11/2023	4692549	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - SALA DE VACI		94,19		2.683.454,84
30/11/2023	4692550	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		92,53		2.683.547,37
30/11/2023	4692551	504 PROV 13SAL MENSAL	LB112023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			91,34-	2.683.456,03
30/11/2023	4692552	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - FATURAMENTO		79,35		2.683.535,38
30/11/2023	4692553	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		76,27		2.683.611,65
30/11/2023	4692558	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		53,49		2.683.665,14
30/11/2023	4692561	505 PROV							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc. C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003		418	13º Salário				Sd. Ant.:	2.683.665,14
		13SAL MENSAL						
		FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES	47,00		2.683.712,14
30/11/2023	4692562	505 PROV						
		13SAL MENSAL						
		FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE	44,87		2.683.757,01
30/11/2023	4692565	505 PROV						
		13SAL MENSAL						
		FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M	42,30		2.683.799,31
30/11/2023	4692566	504 PROV						
		13SAL MENSAL	LB112023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		40,23-	2.683.759,08
30/11/2023	4692567	505 PROV						
		13SAL MENSAL						
		FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM	35,39		2.683.794,47
30/11/2023	4692568	505 PROV						
		13SAL MENSAL						
		FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS	33,57		2.683.828,04
30/11/2023	4692569	505 PROV						
		13SAL MENSAL						
		FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N	33,03		2.683.861,07
30/11/2023	4692574	505 PROV						
		13SAL MENSAL						
		FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - CONTRATOS	14,84		2.683.875,91
30/11/2023	4692575	505 PROV						
		13SAL MENSAL						
		FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - SAME 01/08	14,84		2.683.890,75
30/11/2023	4692577	505 PROV						
		13SAL MENSAL						
		FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		7,31-	2.683.883,44
30/11/2023	4692579	504 PROV						
		13SAL MENSAL	LB112023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		5,55-	2.683.877,89
30/11/2023	4692581	505 PROV						
		13SAL MENSAL						
		FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		3,22-	2.683.874,67
30/11/2023	4692582	505 PROV						
		13SAL MENSAL						
		FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		0,44-	2.683.874,23
30/11/2023	4695426	0035						
		ADIANTAMENTOS						
		13o SALÁRIO	LB112023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		3.065,79-	2.680.808,44
30/11/2023	4695471	0035						
		ADIANTAMENTOS						
		13o SALÁRIO	LB112023	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		1.472,30-	2.679.336,14
30/11/2023	4695483	0035						
		ADIANTAMENTOS						
		13o SALÁRIO	LB112023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		1.328,43-	2.678.007,71
30/11/2023	4695488	0035						
		ADIANTAMENTOS						
		13o SALÁRIO	LB112023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		1.141,06-	2.676.866,65
30/11/2023	4695497	0035						
		ADIANTAMENTOS						
		13o SALÁRIO	LB112023	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM		1.009,06-	2.675.857,59
30/11/2023	4695506	0035						
		ADIANTAMENTOS						
		13o SALÁRIO	LB112023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		858,33-	2.674.999,26
30/11/2023	4695629	0035						
		ADIANTAMENTOS						
		13o SALÁRIO	LB112023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		85,32-	2.674.913,94
TOTAL MÊS ----->						344.454,94	9.108,38-	2.674.913,94
Débitos: 344.454,94						Créditos: 9.108,38-		Saldo Atual: 2.674.913,94
Conta: 4.02.01.01.004		419	Férias				Sd. Ant.:	3.300.685,98
30/11/2023	4692339	484 PROV						
		FERIAS MENSAL	LB112023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA	85.248,98		3.385.934,96
30/11/2023	4692341	484 PROV						
		FERIAS MENSAL	LB112023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL	44.874,21		3.430.809,17
30/11/2023	4692342	484 PROV						
		FERIAS MENSAL	LB112023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR	40.019,78		3.470.828,95

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.02.01.01.004	419	Férias						Sd. Ant.:	3.470.828,95

30/11/2023	4692343	484 PROV FERIAS MENSAL LB112023		03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		37.055,06		3.507.884,01
30/11/2023	4692346	484 PROV FERIAS MENSAL LB112023		03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		27.394,67		3.535.278,68
30/11/2023	4692349	484 PROV FERIAS MENSAL LB112023		03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		17.004,21		3.552.282,89
30/11/2023	4692350	484 PROV FERIAS MENSAL LB112023		03.01.04	HMI - UTI - MATERN		15.674,02		3.567.956,91
30/11/2023	4692351	484 PROV FERIAS MENSAL LB112023		03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		14.592,06		3.582.548,97
30/11/2023	4692352	484 PROV FERIAS MENSAL LB112023		03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		14.257,50		3.596.806,47
30/11/2023	4692356	484 PROV FERIAS MENSAL LB112023		03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		10.686,17		3.607.492,64
30/11/2023	4692357	484 PROV FERIAS MENSAL LB112023		03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		10.298,21		3.617.790,85
30/11/2023	4692358	484 PROV FERIAS MENSAL LB112023		03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		9.367,63		3.627.158,48
30/11/2023	4692359	484 PROV FERIAS MENSAL LB112023		03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		8.893,29		3.636.051,77
30/11/2023	4692360	484 PROV FERIAS MENSAL LB112023		03.01.04	HMI - LABORATORIO		8.620,56		3.644.672,33
30/11/2023	4692361	484 PROV FERIAS MENSAL LB112023		03.01.04	HMI - OUVIDORIA		8.495,81		3.653.168,14
30/11/2023	4692363	484 PROV FERIAS MENSAL LB112023		03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		7.865,20		3.661.033,34
30/11/2023	4692365	484 PROV FERIAS MENSAL LB112023		03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		7.415,55		3.668.448,89
30/11/2023	4692366	484 PROV FERIAS MENSAL LB112023		03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		7.412,25		3.675.861,14
30/11/2023	4692367	484 PROV FERIAS MENSAL LB112023		03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		7.271,53		3.683.132,67
30/11/2023	4692370	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS LB112023		03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		6.819,95		3.689.952,62
30/11/2023	4692371	484 PROV FERIAS MENSAL LB112023		03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		6.714,19		3.696.666,81
30/11/2023	4692372	484 PROV FERIAS MENSAL LB112023		03.01.04	HMI - SESMT 01/08		6.691,13		3.703.357,94
30/11/2023	4692375	484 PROV FERIAS MENSAL LB112023		03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		6.348,59		3.709.706,53
30/11/2023	4692384	484 PROV FERIAS MENSAL LB112023		03.01.04	HMI - AMBULATORIO		4.138,61		3.713.845,14
30/11/2023	4692386	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS LB112023		03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		3.589,91		3.717.435,05
30/11/2023	4692387	484 PROV FERIAS MENSAL LB112023		03.01.04	HMI - U. I GINECOL		3.509,90		3.720.944,95
30/11/2023	4692388	484 PROV FERIAS MENSAL LB112023		03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		3.435,15		3.724.380,10
30/11/2023	4692389	484 PROV FERIAS MENSAL LB112023		03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		3.350,84		3.727.730,94
30/11/2023	4692390	484 PROV FERIAS MENSAL LB112023		03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		3.308,44		3.731.039,38
30/11/2023	4692391	484 PROV FERIAS MENSAL LB112023		03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		3.285,40		3.734.324,78
30/11/2023	4692392	484 PROV FERIAS MENSAL LB112023		03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		3.241,86		3.737.566,64
30/11/2023	4692394	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS LB112023		03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		3.201,60		3.740.768,24
30/11/2023	4692395	484 PROV FERIAS MENSAL LB112023		03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		3.023,16		3.743.791,40
30/11/2023	4692396	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS LB112023		03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		2.964,40		3.746.755,80
30/11/2023	4692397	484 PROV FERIAS MENSAL LB112023		03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		2.935,43		3.749.691,23
30/11/2023	4692398	484 PROV FERIAS MENSAL LB112023		03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		2.919,94		3.752.611,17

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias								Sd. Ant.:	3.752.611,17
30/11/2023	4692401	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB112023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		2.700,30		3.755.311,47
30/11/2023	4692406	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB112023	03.01.04	HMI - COORDENACAO		2.442,51		3.757.753,98
30/11/2023	4692409	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB112023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		2.407,19		3.760.161,17
30/11/2023	4692413	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		2.191,55		3.762.352,72
30/11/2023	4692418	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB112023	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		1.991,80		3.764.344,52
30/11/2023	4692423	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB112023	03.01.04	HMI - SALA DE VACI		1.716,71		3.766.061,23
30/11/2023	4692426	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB112023	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		1.653,69		3.767.714,92
30/11/2023	4692429	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.360,32		3.769.075,24
30/11/2023	4692430	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB112023	03.01.04	HMI - FATURAMENTO		1.322,30		3.770.397,54
30/11/2023	4692431	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB112023	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		1.271,22		3.771.668,76
30/11/2023	4692432	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		1.253,91		3.772.922,67
30/11/2023	4692433	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB112023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL			1.236,71-	3.771.685,96
30/11/2023	4692435	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		1.167,30		3.772.853,26
30/11/2023	4692437	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		1.140,63		3.773.993,89
30/11/2023	4692441	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB112023	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		890,16		3.774.884,05
30/11/2023	4692445	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		854,89		3.775.738,94
30/11/2023	4692446	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		823,85		3.776.562,79
30/11/2023	4692449	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB112023	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		783,22		3.777.346,01
30/11/2023	4692450	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		749,41		3.778.095,42
30/11/2023	4692451	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB112023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE		747,84		3.778.843,26
30/11/2023	4692452	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB112023	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		716,12		3.779.559,38
30/11/2023	4692453	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		711,50		3.780.270,88
30/11/2023	4692454	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		689,66		3.780.960,54
30/11/2023	4692455	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		679,66		3.781.640,20
30/11/2023	4692458	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		629,19		3.782.269,39
30/11/2023	4692461	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		593,26		3.782.862,65
30/11/2023	4692462	485 PROV							
		FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		592,97		3.783.455,62
30/11/2023	4692463	484 PROV							
		FERIAS MENSAL	LB112023	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM		589,86		3.784.045,48

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias								Sd. Ant.:	3.784.045,48
30/11/2023	4692465	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		581,73		3.784.627,21
30/11/2023	4692469	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112023	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		559,44		3.785.186,65
30/11/2023	4692470	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		550,52		3.785.737,17
30/11/2023	4692472	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		537,13		3.786.274,30
30/11/2023	4692473	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		535,30		3.786.809,60
30/11/2023	4692477	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		507,88		3.787.317,48
30/11/2023	4692495	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		331,10		3.787.648,58
30/11/2023	4692500	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		280,79		3.787.929,37
30/11/2023	4692503	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		274,82		3.788.204,19
30/11/2023	4692504	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		268,09		3.788.472,28
30/11/2023	4692505	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		264,68		3.788.736,96
30/11/2023	4692506	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		262,83		3.788.999,79
30/11/2023	4692507	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		259,35		3.789.259,14
30/11/2023	4692508	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112023	03.01.04	HMI - SAME 01/08		247,35		3.789.506,49
30/11/2023	4692509	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112023	03.01.04	HMI - CONTRATOS		247,35		3.789.753,84
30/11/2023	4692511	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		241,86		3.789.995,70
30/11/2023	4692516	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		234,86		3.790.230,56
30/11/2023	4692517	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		233,61		3.790.464,17
30/11/2023	4692520	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		216,05		3.790.680,22
30/11/2023	4692521	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			210,93-	3.790.469,29
30/11/2023	4692525	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - COORDENACAO		195,40		3.790.664,69
30/11/2023	4692528	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		192,58		3.790.857,27
30/11/2023	4692537	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		159,34		3.791.016,61
30/11/2023	4692542	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - SALA DE VACI		137,34		3.791.153,95
30/11/2023	4692543	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		132,30		3.791.286,25

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta:	4.02.01.01.004	419	Férias					Sd. Ant.:	3.791.286,25

30/11/2023	4692545	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG			115,91-	3.791.170,34
30/11/2023	4692546	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - FATURAMENTO		105,78		3.791.276,12
30/11/2023	4692547	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		101,69		3.791.377,81
30/11/2023	4692548	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL			98,94-	3.791.278,87
30/11/2023	4692554	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		71,21		3.791.350,08
30/11/2023	4692555	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		62,65		3.791.412,73
30/11/2023	4692556	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE		59,83		3.791.472,56
30/11/2023	4692557	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		57,29		3.791.529,85
30/11/2023	4692559	484 PROV FERIAS MENSAL	LB112023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			51,91-	3.791.477,94
30/11/2023	4692560	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM		47,19		3.791.525,13
30/11/2023	4692563	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		44,76		3.791.569,89
30/11/2023	4692564	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		44,04		3.791.613,93
30/11/2023	4692570	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - CONTRATOS		19,79		3.791.633,72
30/11/2023	4692571	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - SAME 01/08		19,79		3.791.653,51
30/11/2023	4692572	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			16,87-	3.791.636,64
30/11/2023	4692576	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG			9,27-	3.791.627,37
30/11/2023	4692580	485 PROV FERIAS MENSAL							
		FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			4,15-	3.791.623,22
30/11/2023	4697595	021 INSS Férias							
		Descontado							
		Mês Anterior	LB112023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		222,38		3.791.845,60
30/11/2023	4697597	021 INSS Férias							
		Descontado							
		Mês Anterior	LB112023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		132,56		3.791.978,16
30/11/2023	4697600	021 INSS Férias							
		Descontado							
		Mês Anterior	LB112023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		16,21		3.791.994,37
30/11/2023	4697601	021 INSS Férias							
		Descontado							
		Mês Anterior	LB112023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		14,95		3.792.009,32
30/11/2023	4697602	021 INSS Férias							
		Descontado							
		Mês Anterior	LB112023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		11,99		3.792.021,31

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419			Férias					Sd. Ant.:	3.792.021,31
TOTAL MÊS ----->							493.080,02	1.744,69-	3.792.021,31
Débitos: 493.080,02			Créditos: 1.744,69-		Saldo Atual: 3.792.021,31				
Conta: 4.02.01.01.005 420			Rescisões					Sd. Ant.:	737.493,91
30/11/2023	4710776	VLR VLR REF A PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA NO MES - NOVEMBRO-2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		143.283,09		880.777,00
TOTAL MÊS ----->							143.283,09	0,00	880.777,00
Débitos: 143.283,09			Créditos: 0,00		Saldo Atual: 880.777,00				
Conta: 4.02.01.01.006 421			Premios e Gratificações					Sd. Ant.:	889.222,88
30/11/2023	4694873	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB112023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		5.742,00		894.964,88
30/11/2023	4694875	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	LB112023	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		5.542,95		900.507,83
30/11/2023	4694883	0538 GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL	LB112023	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		4.550,00		905.057,83
30/11/2023	4694884	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB112023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		4.514,40		909.572,23
30/11/2023	4694890	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB112023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		4.232,50		913.804,73
30/11/2023	4694893	0602 GRATIFICACAO DE DIRETORIA REGIONAL	LB112023	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		4.000,00		917.804,73
30/11/2023	4694899	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB112023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		3.783,65		921.588,38
30/11/2023	4694905	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB112023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		3.471,53		925.059,91
30/11/2023	4694912	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB112023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		3.307,00		928.366,91
30/11/2023	4694913	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB112023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		3.273,60		931.640,51
30/11/2023	4694922	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB112023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		3.000,00		934.640,51
30/11/2023	4694927	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	LB112023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		2.888,17		937.528,68
30/11/2023	4694951	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB112023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		2.312,90		939.841,58
30/11/2023	4694971	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB112023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.870,00		941.711,58
30/11/2023	4694982	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB112023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		1.800,00		943.511,58
30/11/2023	4694988	0181 TAXA DE							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.01.01.006 421		Premios e Gratificações							Sd. Ant.:	943.511,58
30/11/2023	4694989	ENFERMAGEM 0576 GRATIFICACAO ADICIONAL STARCEGO-GO (8%)	LB112023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		1.606,00		945.117,58	
30/11/2023	4694993	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB112023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		1.581,79		946.699,37	
30/11/2023	4694996	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB112023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		1.542,50		948.241,87	
30/11/2023	4694997	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	LB112023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		1.466,67		949.708,54	
30/11/2023	4694999	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB112023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		1.447,08		951.155,62	
30/11/2023	4695003	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB112023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		1.416,80		952.572,42	
30/11/2023	4695015	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB112023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.350,00		953.922,42	
30/11/2023	4695017	0527 GRATIFICAÇÃO S/ INC	LB112023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		1.210,00		955.132,42	
30/11/2023	4695018	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB112023	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.176,31		956.308,73	
30/11/2023	4695024	0474 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR M/A	LB112023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		1.156,45		957.465,18	
30/11/2023	4695025	0474 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR M/A	LB112023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		1.046,08		958.511,26	
30/11/2023	4695030	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB112023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		1.046,08		959.557,34	
30/11/2023	4695031	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB112023	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		1.000,00		960.557,34	
30/11/2023	4695032	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB112023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		1.000,00		961.557,34	
30/11/2023	4695033	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB112023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		1.000,00		962.557,34	
30/11/2023	4695034	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB112023	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		1.000,00		963.557,34	
30/11/2023	4695035	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB112023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.000,00		964.557,34	
30/11/2023	4695036	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB112023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		1.000,00		965.557,34	
30/11/2023	4695037	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB112023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		1.000,00		966.557,34	
30/11/2023	4695038	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB112023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		1.000,00		967.557,34	
30/11/2023	4695039	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB112023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		1.000,00		968.557,34	
30/11/2023	4695040	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB112023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		1.000,00		969.557,34	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.006 421			Premios e Gratificações					Sd. Ant.:	969.557,34
30/11/2023	4695041	COORDENAÇÃO 0262	LB112023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1.000,00		970.557,34
30/11/2023	4695042	COORDENAÇÃO 0262	LB112023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		1.000,00		971.557,34
30/11/2023	4695043	COORDENAÇÃO 0262	LB112023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.000,00		972.557,34
30/11/2023	4695044	COORDENAÇÃO 0262	LB112023	03.01.04	HMI - MANUTENCAO P		1.000,00		973.557,34
30/11/2023	4695045	COORDENAÇÃO 0262	LB112023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		1.000,00		974.557,34
30/11/2023	4695046	COORDENAÇÃO 0262	LB112023	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		1.000,00		975.557,34
30/11/2023	4695055	COORDENAÇÃO 0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB112023	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		1.000,00		976.557,34
30/11/2023	4695067	COORDENAÇÃO 0370	LB112023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		924,00		977.481,34
30/11/2023	4695117	COORDENAÇÃO 10% 0541	LB112023	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		839,00		978.320,34
30/11/2023	4695124	COORDENAÇÃO SUPERVISAO 0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB112023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		600,00		978.920,34
30/11/2023	4695134	COORDENAÇÃO 0474	LB112023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		563,20		979.483,54
30/11/2023	4695138	COORDENAÇÃO DE PRECEPTOR M/A 0262	LB112023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		523,04		980.006,58
30/11/2023	4695139	COORDENAÇÃO 0262	LB112023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		500,00		980.506,58
30/11/2023	4695140	COORDENAÇÃO 0262	LB112023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		500,00		981.006,58
30/11/2023	4695147	COORDENAÇÃO 0370	LB112023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		500,00		981.506,58
30/11/2023	4695157	COORDENAÇÃO 10% 0370	LB112023	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		461,90		981.968,48
30/11/2023	4695187	COORDENAÇÃO 10% 0370	LB112023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		423,09		982.391,57
30/11/2023	4695195	COORDENAÇÃO 10% 0471	LB112023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		308,50		982.700,07
30/11/2023	4695208	COORDENAÇÃO (M) 0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB112023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		281,32		982.981,39
30/11/2023	4695250	COORDENAÇÃO 0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB112023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		264,00		983.245,39
30/11/2023	4695251	COORDENAÇÃO 0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB112023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		132,00		983.377,39
30/11/2023	4695297	COORDENAÇÃO 0370	LB112023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		132,00		983.509,39
		COORDENAÇÃO 10% ST FECHADO	LB112023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		51,42		983.560,81
TOTAL MÊS ----->							94.337,93	0,00	983.560,81

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	

Conta: 4.02.01.01.006		421	Premios e Gratificações						Sd. Ant.:	983.560,81

Débitos: 94.337,93		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 983.560,81						

Conta: 4.02.01.01.007		422	Horas Extras						Sd. Ant.:	35.305,21

30/11/2023	4695084	0082 HORA EXTRA 50%	LB112023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		771,09		36.076,30	
30/11/2023	4695158	0082 HORA EXTRA 50%	LB112023	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		420,27		36.496,57	
30/11/2023	4695216	0082 HORA EXTRA 50%	LB112023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		246,11		36.742,68	
30/11/2023	4695252	0082 HORA EXTRA 50%	LB112023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		131,30		36.873,98	
TOTAL MÊS ----->							1.568,77	0,00	36.873,98	

Débitos: 1.568,77		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 36.873,98						

Conta: 4.02.01.01.008		423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES						Sd. Ant.:	29.518.274,11

08/11/2023	4698400	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - NOVEMBRO/2023	832742	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		2.778.905,55		32.297.179,66	
TOTAL MÊS ----->							2.778.905,55	0,00	32.297.179,66	

Débitos: 2.778.905,55		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 32.297.179,66						

Conta: 4.02.01.01.009		687	Adicionais						Sd. Ant.:	3.439.298,00

30/11/2023	4694822	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		24.191,20		3.463.489,20	
30/11/2023	4694832	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB112023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		16.049,74		3.479.538,94	
30/11/2023	4694834	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		15.444,00		3.494.982,94	
30/11/2023	4694838	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		12.962,40		3.507.945,34	
30/11/2023	4694840	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDAD	LB112023	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		11.359,88		3.519.305,22	
30/11/2023	4694841	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		11.200,05		3.530.505,27	
30/11/2023	4694844	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		10.832,80		3.541.338,07	
30/11/2023	4694848	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		9.715,20		3.551.053,27	
30/11/2023	4694852	0535 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		9.038,88		3.560.092,15	
30/11/2023	4694856	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		8.210,40		3.568.302,55	
30/11/2023	4694857	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		8.122,40		3.576.424,95	
30/11/2023	4694858	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		8.096,00		3.584.520,95	
30/11/2023	4694862	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB112023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		7.453,92		3.591.974,87	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais								Sd. Ant.:	3.591.974,87
30/11/2023	4694863	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB112023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		7.147,49		3.599.122,36
30/11/2023	4694864	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB112023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		7.117,62		3.606.239,98
30/11/2023	4694872	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		5.852,00		3.612.091,98
30/11/2023	4694876	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB112023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		5.479,36		3.617.571,34
30/11/2023	4694877	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		5.456,00		3.623.027,34
30/11/2023	4694879	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		5.236,00		3.628.263,34
30/11/2023	4694881	0316 QUINQUENIO	LB112023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		4.659,88		3.632.923,22
30/11/2023	4694888	0316 QUINQUENIO	LB112023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		4.317,09		3.637.240,31
30/11/2023	4694889	0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	LB112023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		4.315,77		3.641.556,08
30/11/2023	4694894	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		3.968,84		3.645.524,92
30/11/2023	4694901	0472 AJUDE DE CUSTO	LB112023	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		3.763,00		3.649.287,92
30/11/2023	4694902	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112023	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		3.678,40		3.652.966,32
30/11/2023	4694904	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		3.597,05		3.656.563,37
30/11/2023	4694907	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB112023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		3.437,68		3.660.001,05
30/11/2023	4694908	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		3.414,40		3.663.415,45
30/11/2023	4694915	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		3.141,60		3.666.557,05
30/11/2023	4694916	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB112023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		3.134,62		3.669.691,67
30/11/2023	4694918	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	LB112023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		3.088,97		3.672.780,64
30/11/2023	4694919	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		3.050,00		3.675.830,64
30/11/2023	4694920	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB112023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.044,66		3.678.875,30
30/11/2023	4694923	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB112023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		2.975,26		3.681.850,56
30/11/2023	4694926	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		2.930,40		3.684.780,96
30/11/2023	4694929	0022 ADICIONAL DE							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687			Adicionais					Sd. Ant.:	3.684.780,96
30/11/2023	4694930	INSALUBRIDADE 0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE	LB112023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		2.842,40		3.687.623,36
30/11/2023	4694932	3% (SIMEGO) 0022 ADICIONAL DE	LB112023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		2.822,78		3.690.446,14
30/11/2023	4694933	INSALUBRIDADE 0316	LB112023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		2.780,80		3.693.226,94
30/11/2023	4694938	QUINQUENIO 0155 ADICIONAL	LB112023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		2.776,60		3.696.003,54
30/11/2023	4694940	NOTURNO 20% 0354 GRATIFICAÇÃO	LB112023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		2.599,93		3.698.603,47
30/11/2023	4694941	POR ASSIDUIDADE 0155 ADICIONAL	LB112023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		2.542,67		3.701.146,14
30/11/2023	4694943	NOTURNO 20% 0155 ADICIONAL	LB112023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		2.503,37		3.703.649,51
30/11/2023	4694945	NOTURNO 20% 0155 ADICIONAL	LB112023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		2.475,74		3.706.125,25
30/11/2023	4694946	NOTURNO 20% 0316 ADICIONAL	LB112023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		2.457,46		3.708.582,71
30/11/2023	4694947	QUINQUENIO 0316 ADICIONAL	LB112023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		2.440,35		3.711.023,06
30/11/2023	4694950	QUINQUENIO 0354 GRATIFICAÇÃO	LB112023	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		2.395,12		3.713.418,18
30/11/2023	4694952	POR ASSIDUIDADE 0354 GRATIFICAÇÃO	LB112023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		2.313,37		3.715.731,55
30/11/2023	4694953	POR ASSIDUIDADE 0354 GRATIFICAÇÃO	LB112023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		2.291,72		3.718.023,27
30/11/2023	4694955	POR ASSIDUIDADE 0022 ADICIONAL DE	LB112023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		2.291,68		3.720.314,95
30/11/2023	4694957	INSALUBRIDADE 0022 ADICIONAL DE	LB112023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		2.274,10		3.722.589,05
30/11/2023	4694961	INSALUBRIDADE 0022 ADICIONAL DE	LB112023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		2.226,40		3.724.815,45
30/11/2023	4694963	INSALUBRIDADE 0022 ADICIONAL DE	LB112023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		2.112,00		3.726.927,45
30/11/2023	4694964	INSALUBRIDADE 0354 GRATIFICAÇÃO	LB112023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		2.050,40		3.728.977,85
30/11/2023	4694967	POR ASSIDUIDADE 0155 ADICIONAL	LB112023	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		2.025,59		3.731.003,44
30/11/2023	4694968	NOTURNO 20% 0316 ADICIONAL	LB112023	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		1.934,46		3.732.937,90
30/11/2023	4694970	QUINQUENIO 0354 GRATIFICAÇÃO	LB112023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		1.909,98		3.734.847,88
30/11/2023	4694978	POR ASSIDUIDADE 0022 ADICIONAL DE	LB112023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		1.884,17		3.736.732,05
		INSALUBRIDADE	LB112023	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		1.848,00		3.738.580,05

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687			Adicionais					Sd. Ant.:	3.738.580,05
30/11/2023	4694979	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112023	03.01.04	HMI - SESMT	01/08	1.848,00		3.740.428,05
30/11/2023	4694984	0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE							
		3% (SIMEGO)	LB112023	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		1.745,00		3.742.173,05
30/11/2023	4694986	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB112023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		1.636,13		3.743.809,18
30/11/2023	4694987	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB112023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		1.630,41		3.745.439,59
30/11/2023	4694992	0354 GRATIFICAÇÃO POR							
		ASSIDUIDADE	LB112023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		1.555,67		3.746.995,26
30/11/2023	4695004	0309 TRIÊNIO	LB112023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		1.339,66		3.748.334,92
30/11/2023	4695008	0354 GRATIFICAÇÃO POR							
		ASSIDUIDADE	LB112023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.319,90		3.749.654,82
30/11/2023	4695009	0354 GRATIFICAÇÃO POR							
		ASSIDUIDADE	LB112023	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.309,14		3.750.963,96
30/11/2023	4695012	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB112023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		1.259,87		3.752.223,83
30/11/2023	4695020	0354 GRATIFICAÇÃO POR							
		ASSIDUIDADE	LB112023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		1.096,25		3.753.320,08
30/11/2023	4695021	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB112023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		1.062,38		3.754.382,46
30/11/2023	4695022	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB112023	03.01.04	HMI - SALA DE VACI		1.056,00		3.755.438,46
30/11/2023	4695026	0354 GRATIFICAÇÃO POR							
		ASSIDUIDADE	LB112023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		1.038,46		3.756.476,92
30/11/2023	4695027	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB112023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		1.014,71		3.757.491,63
30/11/2023	4695029	0354 GRATIFICAÇÃO POR							
		ASSIDUIDADE	LB112023	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		1.004,80		3.758.496,43
30/11/2023	4695047	0316 QUINQUENIO	LB112023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		982,48		3.759.478,91
30/11/2023	4695048	0354 GRATIFICAÇÃO POR							
		ASSIDUIDADE	LB112023	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		968,45		3.760.447,36
30/11/2023	4695051	0354 GRATIFICAÇÃO POR							
		ASSIDUIDADE	LB112023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		944,48		3.761.391,84
30/11/2023	4695053	0354 GRATIFICAÇÃO POR							
		ASSIDUIDADE	LB112023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		934,30		3.762.326,14
30/11/2023	4695059	0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE							
		3% (SIMEGO)	LB112023	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		885,36		3.763.211,50
30/11/2023	4695060	0354 GRATIFICAÇÃO							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687			Adicionais					Sd. Ant.:	3.763.211,50
		POR							
30/11/2023	4695061	ASSIDUIDADE 0316	LB112023	03.01.04	HMI -	IMAGINOLOGIA	881,47		3.764.092,97
30/11/2023	4695063	QUINQUENIO 0354	LB112023	03.01.04	HMI -	FISIOTERAPIA	878,13		3.764.971,10
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
30/11/2023	4695068	ASSIDUIDADE 0022	LB112023	03.01.04	HMI -	DIRETORIA GE	872,46		3.765.843,56
		ADICIONAL DE							
30/11/2023	4695069	INSALUBRIDADE 0316	LB112023	03.01.04	HMI -	U. I GINECOL	836,00		3.766.679,56
30/11/2023	4695075	QUINQUENIO 0022	LB112023	03.01.04	HMI -	UTI NEONATAL	835,31		3.767.514,87
		ADICIONAL DE							
30/11/2023	4695076	INSALUBRIDADE 0022	LB112023	03.01.04	HMI -	GESTÃO DE SU	792,00		3.768.306,87
		ADICIONAL DE							
30/11/2023	4695077	INSALUBRIDADE 0022	LB112023	03.01.04	HMI -	AMBULATORIO	792,00		3.769.098,87
		ADICIONAL DE							
30/11/2023	4695079	INSALUBRIDADE 0354	LB112023	03.01.04	HMI -	MANUTENÇÃO P	792,00		3.769.890,87
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
30/11/2023	4695080	ASSIDUIDADE 0155	LB112023	03.01.04	HMI -	SEGURANÇA E	789,15		3.770.680,02
		ADICIONAL							
30/11/2023	4695081	NOTURNO 20% 0349	LB112023	03.01.04	HMI -	SERVIÇO DE P	779,47		3.771.459,49
		ADICIONAL							
		RESP TÉCNICA							
30/11/2023	4695083	20% 0155	LB112023	03.01.04	HMI -	FISIOTERAPIA	776,30		3.772.235,79
		ADICIONAL							
30/11/2023	4695085	NOTURNO 20% 0309	LB112023	03.01.04	HMI -	AGENCIA TRAN	771,28		3.773.007,07
30/11/2023	4695086	0316	LB112023	03.01.04	HMI -	IMAGINOLOGIA	765,30		3.773.772,37
30/11/2023	4695088	QUINQUENIO 0022	LB112023	03.01.04	HMI -	SERVIÇO DE P	758,93		3.774.531,30
		ADICIONAL DE							
30/11/2023	4695089	INSALUBRIDADE 0349	LB112023	03.01.04	HMI -	PATRIMONIO 0	739,20		3.775.270,50
		ADICIONAL							
		RESP TÉCNICA							
30/11/2023	4695090	20% 0411	LB112023	03.01.04	HMI -	FONOAUDIOLOG	737,20		3.776.007,70
		ADC DE							
		RESP TÉC MÊS							
30/11/2023	4695092	VALOR 0155	LB112023	03.01.04	HMI -	LABORATORIO	728,32		3.776.736,02
		ADICIONAL							
30/11/2023	4695093	NOTURNO 20% 0316	LB112023	03.01.04	HMI -	RESIDÊNCIA D	715,95		3.777.451,97
30/11/2023	4695095	QUINQUENIO 0022	LB112023	03.01.04	HMI -	CLASSIFICAÇA	710,43		3.778.162,40
		ADICIONAL DE							
30/11/2023	4695097	INSALUBRIDADE 0354	LB112023	03.01.04	HMI -	NUCLEO DE VI	686,40		3.778.848,80
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
30/11/2023	4695098	ASSIDUIDADE 0316	LB112023	03.01.04	HMI -	TRANSPORTE A	675,08		3.779.523,88
30/11/2023	4695100	QUINQUENIO 0354	LB112023	03.01.04	HMI -	LABORATORIO	674,37		3.780.198,25
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
30/11/2023	4695101	ASSIDUIDADE 0587	LB112023	03.01.04	HMI -	NUCLEO INTER	669,67		3.780.867,92
		GRATIFICACAO							
		ASSIDUIDADE							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687			Adicionais					Sd. Ant.:	3.780.867,92
30/11/2023	4695108	3% (SIMEGO) 0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA	LB112023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		661,50		3.781.529,42
30/11/2023	4695111	20% 0309 TRIÊNIO	LB112023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		635,09		3.782.164,51
30/11/2023	4695112	0361 ADICIONAL DE	LB112023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		615,39		3.782.779,90
30/11/2023	4695118	PERICULOSIDADE 0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB112023	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		615,00		3.783.394,90
30/11/2023	4695119	ASSIDUIDADE 0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB112023	03.01.04	HMI - COORDENACAO		600,00		3.783.994,90
30/11/2023	4695120	ASSIDUIDADE 0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA	LB112023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		589,87		3.784.584,77
30/11/2023	4695122	20% 0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE	LB112023	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		576,94		3.785.161,71
30/11/2023	4695123	3% (SIMEGO) 0309 TRIÊNIO	LB112023	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		569,16		3.785.730,87
30/11/2023	4695127	0155 ADICIONAL	LB112023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		566,69		3.786.297,56
30/11/2023	4695128	NOTURNO 20% 0316	LB112023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		551,11		3.786.848,67
30/11/2023	4695129	QUINQUENIO 0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB112023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		550,02		3.787.398,69
30/11/2023	4695131	ASSIDUIDADE 0022 ADICIONAL DE	LB112023	03.01.04	HMI - FATURAMENTO		548,62		3.787.947,31
30/11/2023	4695132	INSALUBRIDADE 0022	LB112023	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		528,00		3.788.475,31
30/11/2023	4695136	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0316	LB112023	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		528,00		3.789.003,31
30/11/2023	4695150	QUINQUENIO 0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB112023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		507,02		3.789.510,33
30/11/2023	4695152	ASSIDUIDADE 0309 TRIÊNIO	LB112023	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		453,55		3.789.963,88
30/11/2023	4695153	0354 GRATIFICAÇÃO POR	LB112023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		440,55		3.790.404,43
30/11/2023	4695154	ASSIDUIDADE 0022 ADICIONAL DE	LB112023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		433,45		3.790.837,88
30/11/2023	4695155	INSALUBRIDADE 0411 ADC DE RESP TÉC MÊS	LB112023	03.01.04	HMI - COORDENACAO		431,20		3.791.269,08
30/11/2023	4695156	VALOR 0309 TRIÊNIO	LB112023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		424,00		3.791.693,08
30/11/2023	4695159	0309 TRIÊNIO	LB112023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		423,22		3.792.116,30
30/11/2023	4695162	0316 QUINQUENIO	LB112023	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		415,84		3.792.532,14
30/11/2023	4695163	0309 TRIÊNIO	LB112023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		399,43		3.792.931,57
30/11/2023	4695165	0316 QUINQUENIO	LB112023	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		391,35		3.793.322,92
30/11/2023	4695166	0309 TRIÊNIO	LB112023	03.01.04	HMI - FATURAMENTO		379,53		3.793.702,45
30/11/2023	4695174	0309 TRIÊNIO	LB112023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		372,85		3.794.075,30
30/11/2023	4695176	0316 QUINQUENIO	LB112023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		352,16		3.794.427,46
30/11/2023	4695177	0309 TRIÊNIO	LB112023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		349,63		3.794.777,09
				03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		336,96		3.795.114,05

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais								Sd. Ant.:	3.795.114,05
30/11/2023	4695179	0309 TRIÊNIO	LB112023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		332,62		3.795.446,67
30/11/2023	4695181	0309 TRIÊNIO	LB112023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		326,13		3.795.772,80
30/11/2023	4695188	0316							
		QUINQUENIO	LB112023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		308,50		3.796.081,30
30/11/2023	4695189	0316							
		QUINQUENIO	LB112023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE		307,93		3.796.389,23
30/11/2023	4695190	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB112023	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		299,14		3.796.688,37
30/11/2023	4695193	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB112023	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		296,77		3.796.985,14
30/11/2023	4695196	0309 TRIÊNIO	LB112023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		280,30		3.797.265,44
30/11/2023	4695197	0197							
		ASSIDUIDADE							
		MÊS ANTERIOR	LB112023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		280,29		3.797.545,73
30/11/2023	4695198	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB112023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		280,29		3.797.826,02
30/11/2023	4695201	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB112023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		264,00		3.798.090,02
30/11/2023	4695202	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB112023	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		264,00		3.798.354,02
30/11/2023	4695203	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB112023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE		264,00		3.798.618,02
30/11/2023	4695204	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB112023	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		264,00		3.798.882,02
30/11/2023	4695205	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB112023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		264,00		3.799.146,02
30/11/2023	4695206	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB112023	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		264,00		3.799.410,02
30/11/2023	4695207	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB112023	03.01.04	HMI - CONTRATOS		264,00		3.799.674,02
30/11/2023	4695209	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB112023	03.01.04	HMI - SAME 01/08		264,00		3.799.938,02
30/11/2023	4695210	0022							
		ADICIONAL DE							
		INSALUBRIDADE	LB112023	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		264,00		3.800.202,02
30/11/2023	4695212	0309 TRIÊNIO	LB112023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		260,73		3.800.462,75
30/11/2023	4695214	0587							
		GRATIFICACAO							
		ASSIDUIDADE							
		3% (SIMEGO)	LB112023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		256,62		3.800.719,37
30/11/2023	4695215	0309 TRIÊNIO	LB112023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		253,86		3.800.973,23
30/11/2023	4695218	0316							
		QUINQUENIO	LB112023	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		232,20		3.801.205,43
30/11/2023	4695222	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB112023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		217,16		3.801.422,59
30/11/2023	4695225	0316							
		QUINQUENIO	LB112023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		211,54		3.801.634,13
30/11/2023	4695226	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB112023	03.01.04	HMI - SALA DE VACI		207,64		3.801.841,77
30/11/2023	4695227	0309 TRIÊNIO	LB112023	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		206,28		3.802.048,05
30/11/2023	4695228	0309 TRIÊNIO	LB112023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		204,67		3.802.252,72
30/11/2023	4695230	0354							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687			Adicionais					Sd. Ant.:	3.802.252,72
		GRATIFICAÇÃO POR							
30/11/2023	4695234	ASSIDUIDADE 0197	LB112023	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		201,61		3.802.454,33
		ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	LB112023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		186,86		3.802.641,19
30/11/2023	4695238	0309 TRIÊNIO	LB112023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		176,67		3.802.817,86
30/11/2023	4695242	0309 TRIÊNIO	LB112023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		152,88		3.802.970,74
30/11/2023	4695245	0316							
		QUINQUENIO	LB112023	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		149,57		3.803.120,31
30/11/2023	4695247	0309 TRIÊNIO	LB112023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		146,22		3.803.266,53
30/11/2023	4695249	0197							
		ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	LB112023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		135,20		3.803.401,73
30/11/2023	4695253	0309 TRIÊNIO	LB112023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		130,29		3.803.532,02
30/11/2023	4695255	0316							
		QUINQUENIO	LB112023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		127,41		3.803.659,43
30/11/2023	4695261	0316							
		QUINQUENIO	LB112023	03.01.04	HMI - COORDENACAO		119,42		3.803.778,85
30/11/2023	4695262	0354							
		GRATIFICAÇÃO POR							
		ASSIDUIDADE	LB112023	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM		118,36		3.803.897,21
30/11/2023	4695263	0316							
		QUINQUENIO	LB112023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		115,48		3.804.012,69
30/11/2023	4695264	0551 DIF.							
		INSALUBRIDADE VALOR	LB112023	03.01.04	HMI - SALA DE VACI		114,40		3.804.127,09
30/11/2023	4695265	0309 TRIÊNIO	LB112023	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		113,13		3.804.240,22
30/11/2023	4695266	0309 TRIÊNIO	LB112023	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		113,13		3.804.353,35
30/11/2023	4695267	0309 TRIÊNIO	LB112023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		112,12		3.804.465,47
30/11/2023	4695269	0354							
		GRATIFICAÇÃO POR							
		ASSIDUIDADE	LB112023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		109,00		3.804.574,47
30/11/2023	4695271	0155							
		ADICIONAL NOTURNO 20%	LB112023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		101,65		3.804.676,12
30/11/2023	4695273	0309 TRIÊNIO	LB112023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		93,48		3.804.769,60
30/11/2023	4695274	0354							
		GRATIFICAÇÃO POR							
		ASSIDUIDADE	LB112023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		93,43		3.804.863,03
30/11/2023	4695275	0316							
		QUINQUENIO	LB112023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		93,43		3.804.956,46
30/11/2023	4695276	0354							
		GRATIFICAÇÃO POR							
		ASSIDUIDADE	LB112023	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		93,43		3.805.049,89
30/11/2023	4695277	0197							
		ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	LB112023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		93,43		3.805.143,32
30/11/2023	4695278	0316							
		QUINQUENIO	LB112023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		93,43		3.805.236,75
30/11/2023	4695279	0354							
		GRATIFICAÇÃO POR							
		ASSIDUIDADE	LB112023	03.01.04	HMI - CONTRATOS		93,43		3.805.330,18
30/11/2023	4695280	0354							
		GRATIFICAÇÃO POR							
		ASSIDUIDADE	LB112023	03.01.04	HMI - SAME 01/08		93,43		3.805.423,61
30/11/2023	4695284	0309 TRIÊNIO	LB112023	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		89,74		3.805.513,35
30/11/2023	4695286	0309 TRIÊNIO	LB112023	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		86,54		3.805.599,89
30/11/2023	4695291	0309 TRIÊNIO	LB112023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		72,88		3.805.672,77
30/11/2023	4695295	0309 TRIÊNIO	LB112023	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM		56,06		3.805.728,83
30/11/2023	4695299	0197							
		ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	LB112023	03.01.04	HMI - SALA DE VACI		40,49		3.805.769,32
30/11/2023	4695300	0309 TRIÊNIO	LB112023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		39,62		3.805.808,94

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009		687	Adicionais					Sd. Ant.:	3.805.808,94
30/11/2023	4695301	0316							
		QUINQUENIO	LB112023	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM		24,93		3.805.833,87
30/11/2023	4695309	0309 TRIÊNIO	LB112023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		11,21		3.805.845,08
30/11/2023	4695310	0354							
		GRATIFICAÇÃO							
		POR							
		ASSIDUIDADE	LB112023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		9,34		3.805.854,42
30/11/2023	4695316	0155							
		ADICIONAL							
		NOTURNO 20%	LB112023	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		2,69		3.805.857,11
TOTAL MÊS ----->							366.559,11	0,00	3.805.857,11

Débitos: 366.559,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.805.857,11

Conta: 4.02.01.02.001		426	Vale Transporte					Sd. Ant.:	290.065,35
01/11/2023	4666576	Ref NF							
		0005552373 -							
		ALELO S.A. -							
		VALE							
		TRANSPORTE							
		(COMPLEMENTAR							
		REF 11/2023							
		FT 5552373	0005552373	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		1.136,13		291.201,48
14/11/2023	4672582	Ref NF							
		0005557049 -							
		ALELO S.A. -							
		VALE							
		TRANSPORTE							
		REF 12/2023							
		FT 5557049	0005557049	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		29.121,31		320.322,79
TOTAL MÊS ----->							30.257,44	0,00	320.322,79

Débitos: 30.257,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 320.322,79

Conta: 4.02.01.02.006		431	Seguro de Vida em Grupo					Sd. Ant.:	40.319,21
-----------------------	--	-----	-------------------------	--	--	--	--	-----------	-----------

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.01.02.008		175	Plano de Saúde					Sd. Ant.:	1.474.483,64
01/11/2023	4658790	Ref NF							
		0000002205 -							
		PB							
		ASSISTENCIA							
		MEDICA EU							
		LTDA -							
		FATURAMENTO							
		REFERENTE A							
		700							
		BENEFICIARIOS							
		DO PLANO DE							
		SAUDE REF							
		10/2023 NFSe							
		2205	0000002205	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		148.648,34		1.623.131,98
18/11/2023	4673256	Ref NF							
		0000002352 -							
		PB							
		ASSISTENCIA							
		MEDICA EU							
		LTDA -							
		FATURAMENTO							
		REFERENTE A							
		685							
		BENEFICIARIOS							
		DO PLANO DE							
		SAUDE REF							
		11/2023 NFSe							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.02.008 175 Plano de Saúde								Sd. Ant.:	1.623.131,98
30/11/2023	4709326	2352 VLR ESTORNO PROVISÃO - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REFERENTE A 694 BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE REF 10/2023	0000002352	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		146.153,06		1.769.285,04
			0000000000					147.107,53-	1.622.177,51
TOTAL MÊS ----->							294.801,40	147.107,53-	1.622.177,51

Débitos: 294.801,40 Créditos: 147.107,53- Saldo Atual: 1.622.177,51

Conta: 4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche								Sd. Ant.:	41.816,60
30/11/2023	4695005	0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	LB112023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		1.320,00		43.136,60
30/11/2023	4695006	0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	LB112023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		1.320,00		44.456,60
30/11/2023	4695007	0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	LB112023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		1.320,00		45.776,60
30/11/2023	4695013	0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	LB112023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		1.254,00		47.030,60
30/11/2023	4695103	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB112023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		660,00		47.690,60
30/11/2023	4695104	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB112023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		660,00		48.350,60
30/11/2023	4695105	0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	LB112023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		660,00		49.010,60
30/11/2023	4695106	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB112023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		660,00		49.670,60
TOTAL MÊS ----->							7.854,00	0,00	49.670,60

Débitos: 7.854,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 49.670,60

Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS								Sd. Ant.:	2.177.388,26
30/11/2023	4697545	002 FGTS Folha Mensal	LB112023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		49.881,07		2.227.269,33
30/11/2023	4697546	002 FGTS Folha Mensal	LB112023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		25.737,67		2.253.007,00
30/11/2023	4697547	002 FGTS Folha Mensal	LB112023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		20.151,06		2.273.158,06
30/11/2023	4697548	002 FGTS Folha Mensal	LB112023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		17.905,81		2.291.063,87
30/11/2023	4697549	002 FGTS Folha Mensal	LB112023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		15.049,61		2.306.113,48
30/11/2023	4697550	002 FGTS Folha Mensal	LB112023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		12.263,27		2.318.376,75
30/11/2023	4697551	002 FGTS Folha Mensal	LB112023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		10.444,95		2.328.821,70
30/11/2023	4697552	002 FGTS Folha Mensal	LB112023	03.01.04	HMI - AMB. VITIMAS		9.893,57		2.338.715,27
30/11/2023	4697553	002 FGTS Folha Mensal	LB112023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		9.864,40		2.348.579,67
30/11/2023	4697554	002 FGTS Folha Mensal	LB112023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		9.192,39		2.357.772,06
30/11/2023	4697555	002 FGTS Folha Mensal	LB112023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		8.826,49		2.366.598,55
30/11/2023	4697556	002 FGTS Folha Mensal	LB112023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		8.067,70		2.374.666,25
30/11/2023	4697557	002 FGTS Folha Mensal	LB112023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		8.063,72		2.382.729,97
30/11/2023	4697558	002 FGTS							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.03.001 434		FGTS						Sd. Ant.:	2.382.729,97
30/11/2023	4697559	Folha Mensal 002 FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		7.836,58		2.390.566,55
30/11/2023	4697560	Folha Mensal 002 FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		7.733,03		2.398.299,58
30/11/2023	4697562	Folha Mensal 002 FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - PSICOLOGIA 0		7.700,53		2.406.000,11
30/11/2023	4697563	Folha Mensal 002 FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		5.246,48		2.411.246,59
30/11/2023	4697565	Folha Mensal 002 FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		4.563,97		2.415.810,56
30/11/2023	4697566	Folha Mensal 002 FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - RESIDÊNCIA D		4.026,93		2.419.837,49
30/11/2023	4697567	Folha Mensal 002 FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		3.812,43		2.423.649,92
30/11/2023	4697568	Folha Mensal 002 FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		3.689,24		2.427.339,16
30/11/2023	4697569	Folha Mensal 002 FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		3.643,95		2.430.983,11
30/11/2023	4697570	Folha Mensal 002 FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		3.282,69		2.434.265,80
30/11/2023	4697571	Folha Mensal 002 FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - SERVIÇO SOCI		3.238,65		2.437.504,45
30/11/2023	4697572	Folha Mensal 002 FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		3.177,99		2.440.682,44
30/11/2023	4697573	Folha Mensal 002 FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		3.145,33		2.443.827,77
30/11/2023	4697574	Folha Mensal 002 FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		3.118,76		2.446.946,53
30/11/2023	4697575	Folha Mensal 002 FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		2.757,29		2.449.703,82
30/11/2023	4697576	Folha Mensal 002 FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		2.636,20		2.452.340,02
30/11/2023	4697577	Folha Mensal 002 FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		2.599,79		2.454.939,81
30/11/2023	4697578	Folha Mensal 002 FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		2.490,72		2.457.430,53
30/11/2023	4697579	Folha Mensal 002 FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - COORDENACAO		2.103,56		2.459.534,09
30/11/2023	4697580	Folha Mensal 002 FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE VI		2.070,89		2.461.604,98
30/11/2023	4697581	Folha Mensal 002 FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		1.956,86		2.463.561,84
30/11/2023	4697582	Folha Mensal 002 FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		1.558,40		2.465.120,24
30/11/2023	4697583	Folha Mensal 002 FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - FATURAMENTO		1.357,05		2.466.477,29
30/11/2023	4697584	Folha Mensal 002 FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		1.247,49		2.467.724,78
30/11/2023	4697585	Folha Mensal 002 FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		1.192,42		2.468.917,20
30/11/2023	4697586	Folha Mensal 002 FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - SALA DE VACI		1.177,40		2.470.094,60
30/11/2023	4697587	Folha Mensal 002 FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		915,69		2.471.010,29
30/11/2023	4697588	Folha Mensal 002 FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		845,90		2.471.856,19
30/11/2023	4697589	Folha Mensal 002 FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - NUCLEO DE SE		807,66		2.472.663,85
30/11/2023	4697590	Folha Mensal 002 FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - RECURSOS HUM		777,42		2.473.441,27
30/11/2023	4697591	Folha Mensal 002 FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		594,55		2.474.035,82
30/11/2023	4697592	Folha Mensal 002 FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		566,42		2.474.602,24
30/11/2023	4697593	Folha Mensal 002 FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - OUVIDORIA		454,05		2.475.056,29
30/11/2023	4697594	Folha Mensal 002 FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		436,37		2.475.492,66
30/11/2023	4697596	Folha Mensal 002 FGTS	LB112023	03.01.04	HMI - CONTRATOS		267,13		2.475.759,79

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.02.01.03.001 434		FGTS						Sd. Ant.:	2.475.759,79

		Folha Mensal	LB112023	03.01.04	HMI - SAME	01/08	215,19		2.475.974,98

TOTAL MÊS ----->							298.586,72	0,00	2.475.974,98

Débitos: 298.586,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.475.974,98

Conta: 4.02.01.03.005 22		INSS CEBAS						Sd. Ant.:	7.303.570,87

30/11/2023	4709313	VLR REF A PROVISÃO DO INSS CEBAS PATRONAL NO MÊS - NOVEMBRO 2023 0000000000					586.047,53		7.889.618,40
30/11/2023	4709314	VLR REF A PROVISÃO DO INSS CEBAS TERCEIROS NO MÊS - NOVEMBRO 2023 0000000000					154.503,44		8.044.121,84

TOTAL MÊS ----->							740.550,97	0,00	8.044.121,84

Débitos: 740.550,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.044.121,84

Conta: 4.02.01.04.001 439		Exames Admissionais e Demissionais						Sd. Ant.:	29.501,00

01/11/2023	4671622	Ref NF 0000021948 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME MEDICOS OCUPACIONAIS REF 09/2023 NFSe 21948 0000021948	03.01.04	HMI - SESMT	01/08		1.508,00		31.009,00
13/11/2023	4684123	Ref NF 0000022067 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME MEDICOS OCUPACIONAIS REF 10/2023 NFSe 22067 0000022067	03.01.04	HMI - SESMT	01/08		1.446,00		32.455,00

TOTAL MÊS ----->							2.954,00	0,00	32.455,00

Débitos: 2.954,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 32.455,00

Conta: 4.02.01.05.001 441		Despesas com Treinamento						Sd. Ant.:	116.405,16

01/11/2023	4698766	Ref NF 0000006364 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO SERVICO GOOGLE WORKSPACE REF 10/2023 NFSe 6364 0000006364	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D			10.975,94		127.381,10

TOTAL MÊS ----->							10.975,94	0,00	127.381,10

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.05.001 441 Despesas com Treinamento								Sd. Ant.:	127.381,10
Débitos: 10.975,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 127.381,10									
Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte								Sd. Ant.:	209.406,12-
30/11/2023	4695421	0006 VALE TRANSPORTE	LB112023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		3.489,73-		212.895,85-
30/11/2023	4695430	0006 VALE TRANSPORTE	LB112023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		2.797,56-		215.693,41-
30/11/2023	4695464	0006 VALE TRANSPORTE	LB112023	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		1.837,57-		217.530,98-
30/11/2023	4695469	0006 VALE TRANSPORTE	LB112023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN		1.532,94-		219.063,92-
30/11/2023	4695473	0006 VALE TRANSPORTE	LB112023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		1.458,42-		220.522,34-
30/11/2023	4695481	0006 VALE TRANSPORTE	LB112023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR		1.343,20-		221.865,54-
30/11/2023	4695495	0006 VALE TRANSPORTE	LB112023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		1.017,60-		222.883,14-
30/11/2023	4695496	0006 VALE TRANSPORTE	LB112023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		1.011,63-		223.894,77-
30/11/2023	4695502	0006 VALE TRANSPORTE	LB112023	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		877,52-		224.772,29-
30/11/2023	4695516	0006 VALE TRANSPORTE	LB112023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		723,64-		225.495,93-
30/11/2023	4695517	0006 VALE TRANSPORTE	LB112023	03.01.04	HMI - LABORATORIO		721,62-		226.217,55-
30/11/2023	4695540	0006 VALE TRANSPORTE	LB112023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		451,69-		226.669,24-
30/11/2023	4695551	0006 VALE TRANSPORTE	LB112023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER		336,04-		227.005,28-
30/11/2023	4695552	0006 VALE TRANSPORTE	LB112023	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		335,19-		227.340,47-
30/11/2023	4695558	0006 VALE TRANSPORTE	LB112023	03.01.04	HMI - FATURAMENTO		303,62-		227.644,09-
30/11/2023	4695561	0006 VALE TRANSPORTE	LB112023	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		284,12-		227.928,21-
30/11/2023	4695565	0006 VALE TRANSPORTE	LB112023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA		266,06-		228.194,27-
30/11/2023	4695569	0006 VALE TRANSPORTE	LB112023	03.01.04	HMI - AGENCIA TRAN		248,53-		228.442,80-
30/11/2023	4695570	0006 VALE TRANSPORTE	LB112023	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		246,00-		228.688,80-
30/11/2023	4695575	0006 VALE TRANSPORTE	LB112023	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		224,24-		228.913,04-
30/11/2023	4695576	0006 VALE TRANSPORTE	LB112023	03.01.04	HMI - SALA DE ESTA		223,60-		229.136,64-
30/11/2023	4695581	0006 VALE TRANSPORTE	LB112023	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		202,24-		229.338,88-
30/11/2023	4695596	0006 VALE TRANSPORTE	LB112023	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU		158,48-		229.497,36-
30/11/2023	4695599	0006 VALE TRANSPORTE	LB112023	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		152,89-		229.650,25-
30/11/2023	4695607	0092 VALE TRANSPORTE	LB112023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		137,60-		229.787,85-
30/11/2023	4695619	0006 VALE TRANSPORTE	LB112023	03.01.04	HMI - CLASSIFICAÇA		112,12-		229.899,97-
30/11/2023	4695620	0006 VALE TRANSPORTE	LB112023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA		111,80-		230.011,77-
TOTAL MÊS ----->							0,00	20.605,65-	230.011,77-
Débitos: 0,00 Créditos: 20.605,65- Saldo Atual: 230.011,77-									
Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos								Sd. Ant.:	234.564,29-
30/11/2023	4695412	0182 FALTAS HORAS	LB112023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG		4.172,84-		238.737,13-
30/11/2023	4695432	0182 FALTAS HORAS	LB112023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		2.769,83-		241.506,96-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos								Sd. Ant.:	241.506,96-
30/11/2023	4695440	0182 FALTAS HORAS	LB112023	03.01.04	HMI	- MANUTENÇÃO P		2.665,00-	244.171,96-
30/11/2023	4695462	0182 FALTAS HORAS	LB112023	03.01.04	HMI	- UCIN/ CANGUR		2.007,53-	246.179,49-
30/11/2023	4695490	0182 FALTAS HORAS	LB112023	03.01.04	HMI	- UTI NEONATAL		1.082,99-	247.262,48-
30/11/2023	4695494	0163 ATRASO	LB112023	03.01.04	HMI	- OBSTETRICIA		1.036,49-	248.298,97-
30/11/2023	4695533	0163 ATRASO	LB112023	03.01.04	HMI	- RECEPÇÃO CEN		493,95-	248.792,92-
30/11/2023	4695550	0514 DESC BANCO DE HORAS	LB112023	03.01.04	HMI	- LABORATORIO		336,94-	249.129,86-
30/11/2023	4695553	0163 ATRASO	LB112023	03.01.04	HMI	- UTI - MATERN		322,21-	249.452,07-
30/11/2023	4695554	0163 ATRASO	LB112023	03.01.04	HMI	- IMAGINOLOGIA		321,19-	249.773,26-
30/11/2023	4695556	0163 ATRASO	LB112023	03.01.04	HMI	- SEGURANÇA E		307,83-	250.081,09-
30/11/2023	4695585	0163 ATRASO	LB112023	03.01.04	HMI	- UCIN/ CANGUR		194,22-	250.275,31-
30/11/2023	4695590	0163 ATRASO	LB112023	03.01.04	HMI	- UTI NEONATAL		172,66-	250.447,97-
30/11/2023	4695598	0182 FALTAS HORAS	LB112023	03.01.04	HMI	- SEGURANÇA E		156,49-	250.604,46-
30/11/2023	4695601	0163 ATRASO	LB112023	03.01.04	HMI	- TRANSPORTE A		150,65-	250.755,11-
30/11/2023	4695603	0163 ATRASO	LB112023	03.01.04	HMI	- PRONTO SOCOR		145,72-	250.900,83-
30/11/2023	4695605	0182 FALTAS HORAS	LB112023	03.01.04	HMI	- PRONTO SOCOR		142,18-	251.043,01-
30/11/2023	4695614	0182 FALTAS HORAS	LB112023	03.01.04	HMI	- RECEPÇÃO CEN		121,42-	251.164,43-
30/11/2023	4695616	0182 FALTAS HORAS	LB112023	03.01.04	HMI	- IMAGINOLOGIA		119,38-	251.283,81-
30/11/2023	4695618	0182 FALTAS HORAS	LB112023	03.01.04	HMI	- FARMACIA CEN		114,26-	251.398,07-
30/11/2023	4695627	0182 FALTAS HORAS	LB112023	03.01.04	HMI	- SERVIÇO DE P		93,64-	251.491,71-
30/11/2023	4695659	0163 ATRASO	LB112023	03.01.04	HMI	- CENTRO CIRUR		39,29-	251.531,00-
30/11/2023	4695662	0514 DESC BANCO DE HORAS	LB112023	03.01.04	HMI	- RECURSOS HUM		36,85-	251.567,85-
30/11/2023	4695689	0163 ATRASO	LB112023	03.01.04	HMI	- SALA DE VACI		0,65-	251.568,50-
TOTAL MÊS ----->							0,00	17.004,21-	251.568,50-
Débitos: 0,00							Créditos: 17.004,21-	Saldo Atual: 251.568,50-	

Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações								Sd. Ant.:	218.075,62-
30/11/2023	4697595	021 INSS Férias Descontado							
		Mês Anterior	LB112023	03.01.04	HMI	- PRONTO SOCOR		222,38-	218.298,00-
30/11/2023	4697597	021 INSS Férias Descontado							
		Mês Anterior	LB112023	03.01.04	HMI	- FONOAUDIOLOG		132,56-	218.430,56-
30/11/2023	4697600	021 INSS Férias Descontado							
		Mês Anterior	LB112023	03.01.04	HMI	- RECEPÇÃO CEN		16,21-	218.446,77-
30/11/2023	4697601	021 INSS Férias Descontado							
		Mês Anterior	LB112023	03.01.04	HMI	- TRANSPORTE A		14,95-	218.461,72-
30/11/2023	4697602	021 INSS Férias Descontado							
		Mês Anterior	LB112023	03.01.04	HMI	- FARMACIA CEN		11,99-	218.473,71-
30/11/2023	4695447	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB112023	03.01.04	HMI	- UCIN/ CANGUR		2.468,34-	220.942,05-
30/11/2023	4695457	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB112023	03.01.04	HMI	- OBSTETRICIA		2.132,63-	223.074,68-
30/11/2023	4695478	0288 DESCONTO PAGAMENTO							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.01.06.005 741		(-) Outras Recuperações							Sd. Ant.:	223.074,68-
30/11/2023	4695489	INDEVIDO 0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	LB112023	03.01.04	HMI - FISIOTERAPIA			1.373,69-	224.448,37-	
30/11/2023	4695504	0233 DESCONTO DE DSR	LB112023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			1.092,09-	225.540,46-	
30/11/2023	4695515	0233 DESCONTO DE DSR	LB112023	03.01.04	HMI - FONOAUDIOLOG			869,34-	226.409,80-	
30/11/2023	4695528	0233 DESCONTO DE DSR	LB112023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			730,19-	227.139,99-	
30/11/2023	4695537	0233 DESCONTO DE DSR	LB112023	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL			541,49-	227.681,48-	
30/11/2023	4695543	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	LB112023	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR			462,27-	228.143,75-	
30/11/2023	4695621	0021 ARREDONDAMENT	LB112023	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA			408,11-	228.551,86-	
30/11/2023	4695626	0233 DESCONTO DE DSR	LB112023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			108,25-	228.660,11-	
30/11/2023	4695638	0233 DESCONTO DE DSR	LB112023	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E			95,64-	228.755,75-	
30/11/2023	4695639	0233 DESCONTO DE DSR	LB112023	03.01.04	HMI - RECEPÇÃO CEN			74,20-	228.829,95-	
30/11/2023	4695641	0233 DESCONTO DE DSR	LB112023	03.01.04	HMI - IMAGINOLOGIA			72,96-	228.902,91-	
30/11/2023	4695642	0233 DESCONTO DE DSR	LB112023	03.01.04	HMI - PRONTO SOCOR			71,09-	228.974,00-	
30/11/2023	4695651	0233 DESCONTO DE DSR	LB112023	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			69,82-	229.043,82-	
30/11/2023	4695664	0021 ARREDONDAMENT	LB112023	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P			57,22-	229.101,04-	
30/11/2023	4695677	0021 ARREDONDAMENT	LB112023	03.01.04	HMI - GESTÃO DE SU			35,00-	229.136,04-	
30/11/2023	4695685	0021 ARREDONDAMENT	LB112023	03.01.04	HMI - NUCLEO INTER			20,00-	229.156,04-	
								20,00-	229.176,04-	
TOTAL MÊS ----->							0,00	11.100,42-	229.176,04-	
Débitos: 0,00							Créditos: 11.100,42-	Saldo Atual: 229.176,04-		

Conta: 4.02.02.01.001 448		Honorários Médicos							Sd. Ant.:	25.693.687,97
01/11/2023	4664168	Ref NF 0000000018 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA - SERVICO MEDICO DE NEFROLOGIA REF 09/2023 NFSe 18	0000000018	03.01.04	HMI - UTI - NEONA		11.250,00		25.704.937,97	
01/11/2023	4664307	Ref NF 0000001421 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PARECERES E ECOCARDIOGRAM REF 09/2023 NFSe 1421	0000001421	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		60.000,00		25.764.937,97	
01/11/2023	4664645	Ref NF 000000384 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	

Conta: 4.02.02.01.001		448	Honorários Médicos						Sd. Ant.:	25.764.937,97

		DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS MEDICOS REFERENTE AOS PARECERES REF 09/2023 NFSe 384	0000000384	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		21.000,00		25.785.937,97	
01/11/2023	4664744	Ref NF 0000000385 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - EXAME DE LARINGOTRAQUE SOLICITACAO 50546 NFSe 385	0000000385	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		21.000,00		25.806.937,97	
01/11/2023	4664815	Ref NF 0000000706 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 09/2023 NFSe 706	0000000706	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		9.036,75		25.815.974,72	
01/11/2023	4683241	Ref NF 0000000210 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 10/2023 NFSe 210	0000000210	03.01.04	HMI - SCIH 01/08		35.819,52		25.851.794,24	
01/11/2023	4683299	Ref NF 0000001412 - J A CLINICA CIRURGICA LTDA - PARECER DE UROLOGIA PEDIDO 49035 NFSe 1412	0000001412	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		450,00		25.852.244,24	
01/11/2023	4698262	Ref NF 0000000882 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 48773 NFSe 882	0000000882	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		400,00		25.852.644,24	
01/11/2023	4698272	Ref NF 0000000883 - CVR SERVICOS								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.01.001 448			Honorários Médicos					Sd. Ant.:	25.852.644,24
		MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 48866							
01/11/2023	4698279	NFSe 883	0000000883	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		400,00		25.853.044,24
		Ref NF 0000000893 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 49205							
01/11/2023	4698282	NFSe 893	0000000893	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		400,00		25.853.444,24
		Ref NF 0000000885 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 48885							
01/11/2023	4698287	NFSe 885	0000000885	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		400,00		25.853.844,24
		Ref NF 0000000884 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 48882							
01/11/2023	4698290	NFSe 884	0000000884	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		400,00		25.854.244,24
		Ref NF 0000000894 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 49122							
01/11/2023	4698301	NFSe 894	0000000894	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		400,00		25.854.644,24
		Ref NF 0000000895 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 48949							
01/11/2023	4698310	NFSe 895	0000000895	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		400,00		25.855.044,24
		Ref NF 0000000888 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.01.001 448			Honorários Médicos					Sd. Ant.:	25.855.044,24
01/11/2023	4698317	DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 48883 NFSe 888	0000000888	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		400,00		25.855.444,24
		Ref NF 0000000896 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA							
01/11/2023	4698320	DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 48908 NFSe 896	0000000896	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		400,00		25.855.844,24
		Ref NF 0000000886 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA							
01/11/2023	4698331	DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 48886 NFSe 886	0000000886	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		400,00		25.856.244,24
		Ref NF 0000000887 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA							
01/11/2023	4698349	DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 48842 NFSe 887	0000000887	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		400,00		25.856.644,24
		Ref NF 0000012171 - CLINICA DE PNEUMOLOGIA S/S - CLARE - SERVICO MEDICO PRESTADO DE PNEUMOLOGISTA							
03/11/2023	4678897	PEDIDO 47880 NFSe 12171	0000012171	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		800,00		25.857.444,24
		Ref NF 0000000495 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA							
03/11/2023	4698760	REF 10/2023 NFSe 495	0000000495	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		112.880,00		25.970.324,24
		Ref NF 0000001436 - J A CLINICA CIRURGICA LTDA - PARECER DE UROLOGIA							
06/11/2023	4668507	PEDIDO 51292 NFSe 1436	0000001436	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		450,00		25.970.774,24
		Ref NF							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.02.01.001		448	Honorários Médicos						Sd. Ant.:	25.970.774,24
		0000000158 - CUNHA, COSTA E CUNHA SERVICOS DE SAUDE S/S LTDA - PRESTACAO DE SERVICO MEDICO DE MASTOLOGIA REF 09/2023								
06/11/2023	4668533	NFSe 158	0000000158	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		11.000,00		25.981.774,24	
		Ref NF 0000000159 - CUNHA, COSTA E CUNHA SERVICOS DE SAUDE S/S LTDA - PRESTACAO DE SERVICO MEDICO DE MASTOLOGIA REF 10/2023								
06/11/2023	4678882	NFSe 159	0000000159	03.01.04	HMI - AMBULATORIO		11.000,00		25.992.774,24	
		Ref NF 0000000075 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GINECOLOGICA REF 10/2023								
06/11/2023	4698226	NFSe 75	0000000075	03.01.04	HMI - U. I GINECOL		115.384,22		26.108.158,46	
		Ref NF 0000010788 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 10/2023 NFSe								
07/11/2023	4668600	10788	0000010788	03.01.04	HMI - UTI - NEONA		1.378.475,00		27.486.633,46	
		Ref NF 0000001324 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 10/2023								
08/11/2023	4659785	NFSe 1324	0000001324	03.01.04	HMI - UTI PEDIATRI		8.800,00		27.495.433,46	
		Ref NF 000000148 - MEDICAL CARE LTDA - SERVICO DE PARECER CARDIOLOGICO DR RENATO FARIA LOBO								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	

Conta: 4.02.02.01.001		448	Honorários Médicos						Sd. Ant.:	27.495.433,46

		PEDIDO 48661								
08/11/2023	4668568	NFSe 148	0000000148	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		400,00		27.495.833,46	
		Ref NF								
		0000000710 -								
		MAA								
		CONSULTORIA								
		MEDICO								
		CIENTIFICA								
		LTDA -								
		SERVICOS								
		MEDICOS NA								
		COORDENACAO								
		DE ENSINO E								
		PESQUISA REF								
		10/2023 NFSe								
		710	0000000710	03.01.04	HMI - CENTRO DE ES		9.036,75		27.504.870,21	
08/11/2023	4679019	Ref NF								
		0000000015 -								
		SERMEP								
		SERVICOS								
		MEDICOS S.A -								
		SERVICOS								
		MEDICOS EM								
		CIRURGIA								
		GERAL REF								
		10/2023 NFSe								
		15	0000000015	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		51.324,00		27.556.194,21	
09/11/2023	4682990	Ref NF								
		0000000394 -								
		INSTITUTO DOS								
		MEDICOS								
		INTENSIVISTAS								
		DO ESTADO DE								
		GOIAS LTDA -								
		SERVICOS								
		MEDICOS								
		REFERENTE AOS								
		PARECERES REF								
		10/2023 NFSe								
		394	0000000394	03.01.04	HMI - UCIN/ CANGUR		17.200,00		27.573.394,21	
09/11/2023	4698506	Ref NF								
		0000000078 -								
		L N SERVICOS								
		MEDICOS LTDA								
		- SERVICOS								
		MEDICOS EM								
		CIRURGIA								
		GINECOLOGICA								
		REF A NOTA								
		COMPLEMENTAR								
		NO MES								
		07/2023 NFSe								
		78	0000000078	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		4.696,56		27.578.090,77	
10/11/2023	4664773	Ref NF								
		0000000118 -								
		H2 TECNOLOGIA								
		E SERVICOS								
		MEDICOS LTDA								
		- SERVICOS								
		MEDICOS REF								
		PARECER								
		CARDIOLOGIO -								
		MULTIRAO								
		CARDIO PEDIDO								
		49101 NFSe								
		118	0000000118	03.01.04	HMI - DIRETORIA TE		16.800,00		27.594.890,77	
10/11/2023	4678878	Ref NF								
		0000000646 -								
		MITTEL SA -								
		MEDIAL								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	

Conta:	4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos						Sd. Ant.:	27.594.890,77

		BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA REF 10/2023 NFSe 646	0000000646	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		350.275,00		27.945.165,77	
13/11/2023	4678925	Ref NF 0000000659 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGI LTDA - PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM ANESTESIA REF 10/2023 NFSe 659	0000000659	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		223.992,00		28.169.157,77	
13/11/2023	4683202	Ref NF 0000000020 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA - SERVICO MEDICO DE NEFROLOGIA REF 10/2023 NFSe 20	0000000020	03.01.04	HMI - UTI - NEONA		15.000,00		28.184.157,77	
14/11/2023	4681500	Ref NF 0000000016 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRA REF 10/2023 NFSe 16	0000000016	03.01.04	HMI - RAIOS X - 01		195.075,00		28.379.232,77	
15/11/2023	4698252	Ref NF 0000001477 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS DE CARDIOLOGIA PEDIATRICA REF 10/2023 NFSe 1477	0000001477	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		60.000,00		28.439.232,77	
22/11/2023	4698479	Ref NF 0000000134 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM UTI REF 10/2023 NFSe 134	0000000134	03.01.04	HMI - UTI - MATERN		60.259,85		28.499.492,62	
28/11/2023	4698491	Ref NF 0000000018 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVICOS								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	

Conta:	4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos						Sd. Ant.:	28.499.492,62

		MEDICOS REF A								
		PACOTE DE 40								
		EXAMES DE								
		ULTRASSOM E								
		18 EXAMES								
		EXCEDENTES NO								
		DIA								
		25/05/2023 NO								
		MUTIRAO NFSe								
		18	0000000018	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		3.081,00		28.502.573,62	
29/11/2023	4698499	Ref NF								
		0000000648 -								
		MITTEL SA -								
		MEDIAL								
		BRASIL GESTAO								
		MEDICO -								
		HOSPITALAR								
		LTDA -								
		SERVICOS								
		MEDICOS DE								
		CIRURGIA								
		PEDIATRICA								
		PERIODO								
		01/10/2023 A								
		18/10/2023								
		NFSe 648	0000000648	03.01.04	HMI - CENTRO CIRUR		53.066,58		28.555.640,20	
							-----	-----	-----	
TOTAL MÊS ----->							2.861.952,23	0,00	28.555.640,20	
Débitos: 2.861.952,23							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 28.555.640,20		

Conta:	4.02.02.02.001	450	Serviços de Manutenção Patrimonial						Sd. Ant.:	1.790,00

01/11/2023	4683266	Ref NF								
		0000008870 -								
		DUARTE &								
		ALMEIDA								
		PROJETOS E								
		COMBATE A								
		INCENDIO								
		EIRELI -								
		SERVICO DE								
		MANUTENCAO EM								
		EXTINTORES								
		REF 10/2023								
		NFS-e 8870	0000008870	03.01.04	HMI - SESMT 01/08		3.839,90		5.629,90	
30/11/2023	4686427	Ref NF								
		0000000116 -								
		L.A. CALHAS E								
		RUFOS LTDA -								
		SERVICOS DE								
		INSTALACOES								
		DE RUFOS								
		PROCESSO								
		52328 NFSe								
		116	0000000116	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		5.000,00		10.629,90	
							-----	-----	-----	
TOTAL MÊS ----->							8.839,90	0,00	10.629,90	
Débitos: 8.839,90							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 10.629,90		

Conta:	4.02.02.02.002	643	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.						Sd. Ant.:	344.439,40

01/11/2023	4683492	Ref NF								
		0000001996 -								
		HOSPDAN								
		COMERCIO E								
		SERVICOS								
		HOSP. LTDA -								
		ME - SERVICOS								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	

Conta:	4.02.02.02.002	643	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.						Sd. Ant.:	344.439,40

		DE								
		ASSISTENCIA								
		TECNICA								
		SOLICITACAO								
		42545 NFSe								
01/11/2023	4683506	1996	0000001996	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		4.754,23		349.193,63	
		Ref NF								
		0000003272 -								
		AIRFLUX								
		SISTEMAS DE								
		FLUIDO LTDA -								
		SERVICO DE								
		MANUTENCAO DE								
		EQUIPAMENTOS								
		REF 10/2023								
		NFS-e 3272	0000003272	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		4.000,00		353.193,63	
06/11/2023	4683335	Ref NF								
		0000000642 -								
		SUPPORT MED								
		SERVICOS								
		MEDICOS LTDA								
		- SERVICIO DE								
		MANUTENCAO DE								
		EQUIPAMENTOS								
		SOLICITACAO								
		48770 NFSe								
		642	0000000642	03.01.04	HMI - RAO X - 01		7.500,00		360.693,63	
09/11/2023	4670990	Ref NF								
		0000011362 -								
		INTEGRAVOX								
		SOLUCOES EM								
		COMUNICACAO								
		LTDA - ME -								
		SERVICO DE								
		MANUTENCAO E								
		SUPORTE								
		PERIODO 21/09								
		A 20/10/2023								
		NFSe 11362	0000011362	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		900,00		361.593,63	
09/11/2023	4689523	Ref NF								
		0000000492 -								
		VS SOLUCOES E								
		TECNOLOGIA								
		SOCIEDADE								
		UNIPESSOAL								
		LTDA -								
		VINICIUS DE								
		SOUZA REIS								
		01194045162 -								
		SERVICOS DE								
		MANUTENCAO								
		CORRETIVA EM								
		APARELHO DE								
		ULTRASSOM								
		SOLICITACAO								
		49724 NFSe								
		492	0000000492	03.01.04	HMI - RAO X - 01		4.000,00		365.593,63	
24/11/2023	4683342	Ref NF								
		0000000138 -								
		MALTA SERVICE								
		LTDA - BG								
		LOPES								
		VERSATIL -								
		SERVICO DE								
		MANUTENCAO								
		PREVENTIVA E								
		CORRETIVA DE								
		SISTEMAS								
		CENTRAIS DE								
		AR								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	

Conta:	4.02.02.02.002	643	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.						Sd. Ant.:	365.593,63

		CONDICIONADO								
		REF 10/2023								
		NFSe 138	0000000138	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		24.770,00		390.363,63	

TOTAL MÊS ----->							45.924,23	0,00	390.363,63	

Débitos: 45.924,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 390.363,63

Conta:	4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software						Sd. Ant.:	987.414,09
--------	----------------	-----	-----------------------------------	--	--	--	--	--	-----------	------------

01/11/2023	4664953	Ref NF							
		0000000582 -							
		MUNDO DIGITAL							
		TECNOLOGIA DA							
		INFORMACAO -							
		SUPORTE							
		OPERACIONAL							
		REF 11/2022							
		NFS-e 582	0000000582	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		13.228,83		1.000.642,92
01/11/2023	4671634	Ref NF							
		0000008451 -							
		SISQUAL							
		WORKFORCE							
		MANAGEMENT							
		LTDA -							
		SISQUAL -							
		EMPRESA DE							
		PESQ E							
		DESENVOLVIMEN							
		- SERVICO							
		ALUGUEL DE							
		SOFTWARE							
		LICENCA OU							
		CESSAO REF							
		09/2023 NFSe							
		8451	0000008451	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		10.900,48		1.011.543,40
01/11/2023	4673411	Ref NF							
		0000008600 -							
		SISQUAL							
		WORKFORCE							
		MANAGEMENT							
		LTDA -							
		SISQUAL -							
		EMPRESA DE							
		PESQ E							
		DESENVOLVIMEN							
		- SERVICO							
		ALUGUEL DE							
		SOFTWARE							
		LICENCA OU							
		CESSAO REF							
		10/2023 NFSe							
		8600	0000008600	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		10.900,48		1.022.443,88
01/11/2023	4683905	Ref NF							
		0000405851 -							
		BIONEXO S.A.							
		- BIONEXO DO							
		BRASIL S A -							
		SERVICO DE							
		LICENCIAMENTO							
		DE USO DO							
		BIONEXO REF							
		11/2023 NFSe							
		405851	0000405851	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		3.865,31		1.026.309,19
01/11/2023	4687552	Ref NF							
		0000046550 -							
		MV							
		INFORMATICA							
		NORDESTE LTDA							
		- SERVICO DE							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.03.001 452			Serviço de Manutenção de Software					Sd. Ant.:	1.026.309,19
01/11/2023	4689506	CONSULTORIA NFS-e 46550 Ref NF 0000019528 - DW SERVICE LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE REF 09/2023 NFSe 19528	0000046550	03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA D	9.600,00		1.035.909,19
01/11/2023	4698763	Ref NF 0020231362 - SMED-TECNOLOG DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 10/2023 NFSe 20231362	0000019528	03.01.04	HMI -	RAIO X - 01	250,00		1.036.159,19
01/11/2023	4698768	Ref NF 0000003301 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 10/2023 NFSe 3301	0020231362	03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA D	1.476,00		1.037.635,19
01/11/2023	4698771	Ref NF 0000003187 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO INTEGRACAO PARCEIRO HA X MV REF 06/2023 NFSe 3187	0000003301	03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA D	19.956,30		1.057.591,49
01/11/2023	4698774	Ref NF 0000003321 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO INTEGRACAO PARCEIRO HA X MV REF 07/2023 NFSe 3321	0000003187	03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA D	600,00		1.058.191,49
01/11/2023	4698776	Ref NF 0000003453 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA	0000003321	03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA D	600,00		1.058.791,49

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	

Conta:	4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software						Sd. Ant.:	1.058.791,49

		EMPRESARIAL								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		MANUTENCAO								
		INTEGRACAO								
		PARCEIRO HA X								
		MV REF								
		08/2023 NFSe								
		3453	0000003453	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		600,00		1.059.391,49	
01/11/2023	4698778	Ref NF								
		0000003593 -								
		HEALTHCARE								
		ALLIANCE								
		SERVICOS DE								
		CONSULTORIA								
		EMPRESARIAL								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		MANUTENCAO								
		INTEGRACAO								
		PARCEIRO HA X								
		MV REF								
		09/2023 NFSe								
		3593	0000003593	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		600,00		1.059.991,49	
03/11/2023	4667848	Ref NF								
		0000005303 -								
		BR GAAP								
		CORPORATION								
		TECNOLOGIA DA								
		INFORMACAO								
		LTDA - BR								
		GAAP								
		CONTABILIDADE								
		EIRELI -								
		SERVICO DE								
		MANUTENCAO DO								
		SIPEF REF								
		10/2023 NFSe								
		5303	0000005303	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		7.116,51		1.067.108,00	
03/11/2023	4679002	Ref NF								
		0000019696 -								
		DW SERVICE								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		LICENCA DE								
		USO DE								
		SOFTWARE REF								
		10/2023 NFSe								
		19696	0000019696	03.01.04	HMI - RAO X - 01		250,00		1.067.358,00	
14/11/2023	4698528	Ref NF								
		0000000706 -								
		QUALIOM								
		SISTEMAS								
		COMPUTACIONAI								
		LTDA - CESSAO								
		DE DIREITO DE								
		USO DO								
		SISTEMA								
		MULTILAB REF								
		08/2023 NFS-e								
		706	0000000706	03.01.04	HMI - LABORATORIO		998,00		1.068.356,00	
14/11/2023	4698533	Ref NF								
		0000000707 -								
		QUALIOM								
		SISTEMAS								
		COMPUTACIONAI								
		LTDA - CESSAO								
		DE DIREITO DE								
		USO DO								
		SISTEMA								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	

Conta: 4.02.02.03.001 452			Serviço de Manutenção de Software						Sd. Ant.:	1.068.356,00

		MULTILAB REF								
		09/2023 NFS-e								
		707	0000000707	03.01.04	HMI - LABORATORIO		998,00		1.069.354,00	
14/11/2023	4698541	Ref NF								
		0000000708 -								
		QUALIOM								
		SISTEMAS								
		COMPUTACIONAI								
		LTDA - CESSAO								
		DE DIREITO DE								
		USO DO								
		SISTEMA								
		MULTILAB REF								
		10/2023 NFS-e								
		708	0000000708	03.01.04	HMI - LABORATORIO		998,00		1.070.352,00	
14/11/2023	4698558	Ref NF								
		0000000705 -								
		QUALIOM								
		SISTEMAS								
		COMPUTACIONAI								
		LTDA - CESSAO								
		DE DIREITO DE								
		USO DO								
		SISTEMA								
		MULTILAB REF								
		07/2023 NFS-e								
		705	0000000705	03.01.04	HMI - LABORATORIO		998,00		1.071.350,00	
14/11/2023	4698561	Ref NF								
		0000000704 -								
		QUALIOM								
		SISTEMAS								
		COMPUTACIONAI								
		LTDA - CESSAO								
		DE DIREITO DE								
		USO DO								
		SISTEMA								
		MULTILAB REF								
		06/2023 NFS-e								
		704	0000000704	03.01.04	HMI - LABORATORIO		998,00		1.072.348,00	
14/11/2023	4698592	Ref NF								
		0000000703 -								
		QUALIOM								
		SISTEMAS								
		COMPUTACIONAI								
		LTDA - CESSAO								
		DE DIREITO DE								
		USO DO								
		SISTEMA								
		MULTILAB REF								
		05/2023 NFS-e								
		703	0000000703	03.01.04	HMI - LABORATORIO		998,00		1.073.346,00	
14/11/2023	4698617	Ref NF								
		0000000702 -								
		QUALIOM								
		SISTEMAS								
		COMPUTACIONAI								
		LTDA - CESSAO								
		DE DIREITO DE								
		USO DO								
		SISTEMA								
		MULTILAB REF								
		04/2023 NFS-e								
		702	0000000702	03.01.04	HMI - LABORATORIO		998,00		1.074.344,00	
14/11/2023	4698701	Ref NF								
		0000000701 -								
		QUALIOM								
		SISTEMAS								
		COMPUTACIONAI								
		LTDA - CESSAO								
		DE DIREITO DE								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	

Conta:	4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software						Sd. Ant.:	1.074.344,00

		USO DO SISTEMA MULTILAB REF 03/2023 NFS-e 701	0000000701	03.01.04	HMI - LABORATORIO		998,00		1.075.342,00	
14/11/2023	4698720	Ref NF 0000000699 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAI LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF AO PERIODO 09/01/2023 A 31/01/2023 NFS-e 699	0000000699	03.01.04	HMI - LABORATORIO		765,13		1.076.107,13	
14/11/2023	4698740	Ref NF 0000000700 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAI LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 02/2023 NFS-e 700	0000000700	03.01.04	HMI - LABORATORIO		998,00		1.077.105,13	
30/11/2023	4709583	VLR PROVISÃO - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVICIO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 10/2023	0000000000				1.394,82		1.078.499,95	
30/11/2023	4709584	VLR PROVISÃO - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 10/2023	0000000000				10.570,00		1.089.069,95	
30/11/2023	4709585	VLR PROVISÃO - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVICIO LIC. DE SOFTWARE / SUPORTE TECNICO INTEGRADO PACS REF 10/2023	0000000000				1.500,00		1.090.569,95	
30/11/2023	4709586	VLR ESTORNAR PROVISÃO - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL -								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.03.001 452								Sd. Ant.:	1.090.569,95

		EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMEN - SERVICIO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 09/2023	0000000000					10.900,48-	1.079.669,47
30/11/2023	4709587	VLR ESTORNAR PROVISÃO - DW SERVICE LTDA - SERVICIO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE 10/2023	0000000000					250,00-	1.079.419,47
TOTAL MÊS ----->							103.155,86	11.150,48-	1.079.419,47

Débitos: 103.155,86 Créditos: 11.150,48- Saldo Atual: 1.079.419,47

Conta: 4.02.02.03.002 453								Sd. Ant.:	28.600,00

01/11/2023	4687561	Ref NF 0000042657 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 10/2023 NFSe 42657	0000042657	03.01.04	HMI - QUALIDADE 01		2.600,00		31.200,00
TOTAL MÊS ----->							2.600,00	0,00	31.200,00

Débitos: 2.600,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 31.200,00

Conta: 4.02.02.03.003 454								Sd. Ant.:	240.989,06

01/11/2023	4698730	Ref NF 0003672431 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 11/2023 NFSe 3672431	0003672431	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		551,13		241.540,19
01/11/2023	4698736	Ref NF 0003672425 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 11/2023 NFSe 3672425	0003672425	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		16.615,50		258.155,69
01/11/2023	4698738	Ref NF 0003672423 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 11/2023 NFSe 3672423	0003672423	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		1.965,23		260.120,92
TOTAL MÊS ----->							19.131,86	0,00	260.120,92

Débitos: 19.131,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 260.120,92

Conta: 4.02.02.04.001 456								Sd. Ant.:	6.457.361,81
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--------------

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	

Conta: 4.02.02.04.001		456	Serviço de Limpeza e Higienização						Sd. Ant.:	6.457.361,81

01/11/2023	4658782	Ref NF 0000000010 - PAULIANA DE OLIVEIRA 02291683101 - LOCACAO DE 1 CACAMBA ENTACIONARIAS DE 6MT REF 09/2023 NFSe 10	0000000010	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		470,00		6.457.831,81	
01/11/2023	4660169	Ref NF 0020232350 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 09/2023 NFS-e 20232350	0020232350	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		24.560,00		6.482.391,81	
01/11/2023	4660205	Ref NF 0000000117 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 09/2023 NFSe 117	0000000117	03.01.04	HMI - HIGIENE E LI		569.154,54		7.051.546,35	
01/11/2023	4667331	Ref NF 0000051278 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - PRESTACAO DE SERVICO DE DEDETIZACAO REF 09/2023 NFS-e 51278	0000051278	03.01.04	HMI - AREAS COMUNS		2.890,00		7.054.436,35	
01/11/2023	4676546	Ref NF 0020232609 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 10/2023 NFSe-e 20232609	0020232609	03.01.04	HMI - RESIDUOS HOS		24.320,00		7.078.756,35	
01/11/2023	4683949	Ref NF 0000051331 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE LAVAGEM E DESINFECCAO DE CAIXAS D AGUA								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	

Conta: 4.02.02.04.001		456	Serviço de Limpeza e Higienização						Sd. Ant.:	7.078.756,35

		SOLICITACAO								
		50181 NFSe								
		51331	0000051331	03.01.04	HMI - AREAS COMUNS		1.950,00		7.080.706,35	
02/11/2023	4673276	Ref NF								
		0000000057 -								
		PREMIUM								
		CONTROLE DE								
		PRAGAS E								
		SERVICOS LTDA								
		- SERVICOS								
		CONTROLE DE								
		AVES PRAGAS								
		URBANAS REF								
		10/2023 NFSe								
		57	0000000057	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		3.570,00		7.084.276,35	
06/11/2023	4668647	Ref NF								
		0000000128 -								
		SS SERVICOS								
		DE MANUTENCAO								
		E LIMPEZA								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		HIGIENE E								
		LIMPEZA REF								
		10/2023 NFSe								
		128	0000000128	03.01.04	HMI - HIGIENE E LI		605.033,73		7.689.310,08	
06/11/2023	4698726	Ref NF								
		0000000016 -								
		PAULIANA DE								
		OLIVEIRA								
		02291683101 -								
		LOCACAO DE 1								
		CACAMBA								
		ENTACIONARIAS								
		DE 6MT REF								
		10/2023 NFSe								
		16	0000000016	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		470,00		7.689.780,08	
14/11/2023	4698780	Ref NF								
		0000051545 -								
		PASTAROSA								
		SERVICOS LTDA								
		- ME -								
		SERVICO DE								
		DEDETIZACAO,								
		DESINSETIZACA								
		DESRATIZACAO								
		E								
		HIGIENIZACAO								
		REF 10/2023								
		NFSe 51545	0000051545	03.01.04	HMI - AREAS COMUNS		2.890,00		7.692.670,08	
30/11/2023	4709596	VLR ESTORNAR								
		PROVISÃO -								
		PAULIANA DE								
		OLIVEIRA								
		02291683101 -								
		LOCACAO DE 1								
		CACAMBA								
		ENTACIONARIAS								
		DE 6MT REF								
		09/2023	0000000000					470,00-	7.692.200,08	
30/11/2023	4709597	VLR ESTORNAR								
		PROVISÃO - SS								
		SERVICOS DE								
		MANUTENCAO E								
		LIMPEZA LTDA								
		- SERVICIO DE								
		HIGIENE E								
		LIMPEZA REF								
		09/2023	0000000000					605.000,00-	7.087.200,08	
30/11/2023	4709598	VLR ESTORNAR								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienização						Sd. Ant.:	7.087.200,08

		PROVISÃO - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - PRESTACAO DE SERVICO DE DEDETIZACAO REF 09/2023	0000000000					2.890,00-	7.084.310,08
TOTAL MÊS ----->							1.235.308,27	608.360,00-	7.084.310,08

Débitos: 1.235.308,27 Créditos: 608.360,00- Saldo Atual: 7.084.310,08

Conta: 4.02.02.04.002	457	Serviço de Lavanderia						Sd. Ant.:	541.849,56

01/11/2023	4673325	Ref NF 000000595 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 10/2023 NFSe 595	000000595	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE P		54.130,99		595.980,55
TOTAL MÊS ----->							54.130,99	0,00	595.980,55

Débitos: 54.130,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 595.980,55

Conta: 4.02.02.04.003	458	Serviço de Segurança Patrimonial						Sd. Ant.:	3.132.334,60

03/11/2023	4684142	Ref NF 000002692 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA REF 10/2023 NFSe 2692	000002692	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		38.368,18		3.170.702,78
06/11/2023	4677886	Ref NF 000005525 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF 10/2023 NFSe 5525	000005525	03.01.04	HMI - SEGURANÇA E		274.865,28		3.445.568,06
TOTAL MÊS ----->							313.233,46	0,00	3.445.568,06

Débitos: 313.233,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.445.568,06

Conta: 4.02.02.04.004	459	Serviço de Laboratório e Radioterapia						Sd. Ant.:	269.067,99

01/11/2023	4665001	Ref NF 000000819 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA - TOMOGRFIA DE CRANIO PEDIDO 33431 NFSe							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.04.004 459			Serviço de Laboratório e Radioterapia					Sd. Ant.:	269.067,99
01/11/2023	4665016	819 Ref NF 0000000924 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA - COLANGIORRESS MAGNETICA PEDIDO 33645 NFSe 924	0000000819	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		180,00		269.247,99
01/11/2023	4667355	Ref NF 0000761538 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO EM ANALISES CLINICAS REF 10/2023 NFS-e	0000000924	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		580,00		269.827,99
01/11/2023	4673428	761538 Ref NF 0000151536 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO - REF A 1109 EXAMES DE 26/08/2023 ATE 25/09/2023	0000761538	03.01.04	HMI - LABORATORIO		1.135,08		270.963,07
01/11/2023	4673440	NFSe 151536 Ref NF 0000188603 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO REF A 1432 DE EXAMES DE 26/09/2023 A 25/10/2023	0000151536	03.01.04	HMI - LABORATORIO		9.495,75		280.458,82
01/11/2023	4673458	NFSe 188603 Ref NF 0005132602 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO REF A 13 DE EXAMES DE 26/09/2023 A 25/10/2023	0000188603	03.01.04	HMI - LABORATORIO		9.796,09		290.254,91
01/11/2023	4676736	NFSe 5132602 Ref NF 0005099510 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE	0005132602	03.01.04	HMI - LABORATORIO		131,12		290.386,03

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	

Conta:	4.02.02.04.004	459	Serviço de Laboratório e Radioterapia						Sd. Ant.:	290.386,03

		LABORATORIO								
		REF A 8 DE								
		EXAMES DE								
		26/08/2023 A								
		25/09/2023								
01/11/2023	4698428	NFSe 5099510	0005099510	03.01.04	HMI - LABORATORIO		1.755,52		292.141,55	
		Ref NF								
		0000046099 -								
		INGOH -								
		INSTITUTO								
		GOIANO DE								
		ONCOLOGIA E								
		HEMATOLOGIA								
		S/S LTDA -								
		SERVICO DE								
		ANATOMIA								
		PATOLOGICO								
		REF 09/2023								
10/11/2023	4678939	NFSe 46099	0000046099	03.01.04	HMI - LABORATORIO		15.518,40		307.659,95	
		Ref NF								
		0000048346 -								
		INGOH -								
		INSTITUTO								
		GOIANO DE								
		ONCOLOGIA E								
		HEMATOLOGIA								
		S/S LTDA -								
		SERVICO DE								
		ANATOMIA								
		PATOLOGICO								
		REF 10/2023								
13/11/2023	4676741	NFSe 48346	0000048346	03.01.04	HMI - LABORATORIO		22.789,29		330.449,24	
		Ref NF								
		0000767406 -								
		PROGRAMA								
		NACIONAL DE								
		CONTROLE DE								
		QUALIDADE								
		LTDA -								
		PRESTACAO DE								
		SERVICO DE								
		CONTROLE DE								
		QUALIDADE								
		EXTERNO EM								
		ANALISES								
		CLINICAS REF								
		10/2023 NFS-e								
		767406	0000767406	03.01.04	HMI - LABORATORIO		1.135,08		331.584,32	
23/11/2023	4698413	Ref NF								
		0000049362 -								
		INGOH -								
		INSTITUTO								
		GOIANO DE								
		ONCOLOGIA E								
		HEMATOLOGIA								
		S/S LTDA -								
		SERVICO DE								
		ANATOMIA								
		PATOLOGICO								
		REF 09/2023								
28/11/2023	4681053	NFSe 49362	0000049362	03.01.04	HMI - LABORATORIO		3.400,92		334.985,24	
		Ref NF								
		0000031193 -								
		CLINICA								
		RADIOLOGICA								
		SAO MARCELO								
		SS LTDA -								
		SERVICOS								
		PRESTADOS DE								
		TC DE CRANIO								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.02.04.004 459								Sd. Ant.:	334.985,24	

		SOLICITACAO								
		52774 NFSe								
		31193	0000031193	03.01.04	HMI - OBSTETRICIA		500,00		335.485,24	
30/11/2023	4709617	VLR ESTORNO								
		PROVISÃO -								
		DIAGNOSTICOS								
		DA AMERICA								
		S.A . -								
		SERVICOS DE								
		LABORATORIO								
		REF 09/2023	0000000000					10.000,00-	325.485,24	
30/11/2023	4709618	VLR ESTORNO								
		PROVISÃO -								
		DIAGNOSTICOS								
		DA AMERICA								
		S.A . -								
		SERVICOS DE								
		LABORATORIO								
		REF 09/2023	0000000000					400,00-	325.085,24	
TOTAL MÊS ----->							66.417,25	10.400,00-	325.085,24	
Débitos: 66.417,25							Créditos: 10.400,00-	Saldo Atual: 325.085,24		

Conta: 4.02.02.04.005 460								Sd. Ant.:	7.564.839,75	

08/11/2023	4657877	Ref NF								
		0000000176 -								
		LG								
		RESTAURANTE E								
		COMERCIO DE								
		ALIMENTOS								
		EIRELI -								
		SERVIÇO DE								
		NUTRIÇÃO REF								
		16/10 a								
		31/10/2023	0000000176	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		397.559,76		7.962.399,51	
23/11/2023	4676592	Ref NF								
		0000000189 -								
		LG								
		RESTAURANTE E								
		COMERCIO DE								
		ALIMENTOS								
		EIRELI -								
		SERVIÇOS DE								
		NUTRIÇÃO REF								
		01/11 a								
		15/11/2023	0000000189	03.01.04	HMI - SERVIÇO DE N		378.342,97		8.340.742,48	
TOTAL MÊS ----->							775.902,73	0,00	8.340.742,48	
Débitos: 775.902,73							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 8.340.742,48		

Conta: 4.02.02.04.006 461								Sd. Ant.:	1.170.064,00	

01/11/2023	4678872	Ref NF								
		0000000253 -								
		NEO CARE								
		SERVICOS								
		ESPECIALIZADO								
		LTDA -								
		SERVICO DE								
		ENGENHARIA								
		CLINICA REF								
		10/2023 NFSe								
		253	0000000253	03.01.04	HMI - ENGENHARIA C		117.006,40		1.287.070,40	
TOTAL MÊS ----->							117.006,40	0,00	1.287.070,40	
Débitos: 117.006,40							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 1.287.070,40		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.05.001 464								Sd. Ant.:	210.000,00

30/11/2023	4709619	VLR ESTORNO PROVISAO SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA NO MES - JUNHO 2023	0000000000					18.000,00-	192.000,00
30/11/2023	4709620	VLR ESTORNAR PROVISAO SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA NO MES - JULHO 2023	0000000000					18.000,00-	174.000,00
30/11/2023	4709621	VLR ESTORNAR PROVISÃO DO PRESTADOR SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - 08-2023	0000000000					18.000,00-	156.000,00
30/11/2023	4709622	VLR ESTORNAR PROVISÃO DO PRESTADOR REIS E REIS ADVOGADOS SC COMP 09-2023	0000000000					18.000,00-	138.000,00
TOTAL MÊS ----->							0,00	72.000,00-	138.000,00

Débitos: 0,00 Créditos: 72.000,00- Saldo Atual: 138.000,00

Conta: 4.02.02.05.002 465								Sd. Ant.:	750.000,00

03/11/2023	4687570	Ref NF 0000003302 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA - SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 10/2023 NFSe 3302	0000003302	03.01.04	HMI - CENTRAL DE M		75.000,00		825.000,00
TOTAL MÊS ----->							75.000,00	0,00	825.000,00

Débitos: 75.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 825.000,00

Conta: 4.02.02.05.003 466								Sd. Ant.:	1.130.001,07

01/11/2023	4659772	Ref NF 0000031612 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 02 APRENDIZES REF 10/2023 NFSe 31612	0000031612	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		2.452,00		1.132.453,07
03/11/2023	4658729	Ref NF 0000000213 - RESPAR SERVICOS							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.05.003 466								Sd. Ant.:	1.132.453,07

		MEDICOS ESPECIALIZADO LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 10/2023 NFSe 213	0000000213	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		20.000,00		1.152.453,07
TOTAL MÊS ----->							22.452,00	0,00	1.152.453,07

Débitos: 22.452,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.152.453,07

Conta: 4.02.02.05.004 467								Sd. Ant.:	3.936,00

01/11/2023	4698758	Ref NF 0000001007 - CRACHAS E CORDOES LTDA - CONFECCAO DE CRACAS - 26 UNIDADES REF 09/2023 NFSe 1007	0000001007	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		208,00		4.144,00
TOTAL MÊS ----->							208,00	0,00	4.144,00

Débitos: 208,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.144,00

Conta: 4.02.02.05.006 469								Sd. Ant.:	0,00

01/11/2023	4676696	Ref NF 0000000136 - MAXI ENGENHARIA LTDA - 1 PGTO REF A ELABORACAO DE PROJETOS: ARQUITETONICO ELETRICO HIDRAULICO HIDROSANITARI ETC SOLICITACAO 13090 NFSe 136	0000000136	03.01.04	HMI - UTI - NEONA		35.250,33		35.250,33
TOTAL MÊS ----->							35.250,33	0,00	35.250,33

Débitos: 35.250,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 35.250,33

Conta: 4.02.02.05.007 470								Sd. Ant.:	120.090,00

01/11/2023	4658744	Ref NF 0000002468 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 09/2023 NFSe 2468	0000002468	03.01.04	HMI - COMUNICAÇÃO		1.593,00		121.683,00
01/11/2023	4678818	Ref NF 0000000971 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.05.007 470								Sd. Ant.:	121.683,00

		- ME -							
		SERVICO DE							
		ASSESSORIA DE							
		COMUNICACAO							
		REF 10/2023							
07/11/2023	4683501	NFS-e 971	0000000971	03.01.04	HMI - COMUNICACAO		8.616,00		130.299,00
		Ref NF							
		0000002521 -							
		CONTENT							
		ASSESSORIA							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		CLIPAGEM E							
		MONITORAMENTO							
		DE MIDIA REF							
		10/2023 NFSe							
		2521	0000002521	03.01.04	HMI - COMUNICACAO		1.593,00		131.892,00
30/11/2023	4709625	VLR ESTORNAR							
		PROVISAO -							
		CONTENT							
		ASSESSORIA							
		LTDA -							
		SERVICO DE							
		CLIPAGEM E							
		MONITORAMENTO							
		DE MIDIA REF							
		09/2023	0000000000					1.593,00-	130.299,00
TOTAL MÊS ----->							11.802,00	1.593,00-	130.299,00
Débitos: 11.802,00								Créditos: 1.593,00-	Saldo Atual: 130.299,00

Conta: 4.02.02.05.008 471								Sd. Ant.:	102.628,67

01/11/2023	4658774	Ref NF							
		0000002933 -							
		SB TRAVEL							
		VIAGENS E							
		TURISMO LTDA							
		- TAXA DE							
		SERVICO							
		REFERENTE A							
		FATURA 42859							
		REF 07/2023							
01/11/2023	4673248	NFS-e 2933	0000002933	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		15,00		102.643,67
		Ref NF							
		0000002087 -							
		JADOC GESTAO							
		DOCUMENTAL							
		SEGURA EIRELI							
		- SERVICO DE							
		ARMAZENAGEM							
		MENSAL EM							
		10/2023 REF							
		NFS-e 2087	0000002087	03.01.04	HMI - SAME 01/08		5.525,56		108.169,23
01/11/2023	4677818	Ref NF							
		0000005252 -							
		INSTITUTO DE							
		GESTAO E							
		HUMANIZACAO							
		IGH HMI -							
		FUNDO FIXO -							
		PEDRO MURICY	0000005252	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		3.068,22		111.237,45
01/11/2023	4683318	Ref NF							
		0000080996 -							
		INSTITUTO							
		EUVALDO LODI							
		- GOIAS -							
		SERVICO TAXA							
		ADMINISTRATIV							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta:	4.02.02.05.008	471	Outros Serviços					Sd. Ant.:	111.237,45

01/11/2023	4683897	DE ESTAGIO REF 10/2023 NFS-e 80996	0000080996	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		25,00		111.262,45
		Ref NF 0000011947 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME - SERVICO DE CHAVEIRO PERIODO 16/08/2023 A 09/10/2023							
01/11/2023	4698230	NFS-e 11947	0000011947	03.01.04	HMI - AREAS COMUNS		460,00		111.722,45
		Ref NF 0000201519 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 10/2023 NFS							
03/11/2023	4665140	201519	0000201519	03.01.04	HMI - RAO X - 01		252,30		111.974,75
		Ref NF 0000002958 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 43251 REF 08/2023							
03/11/2023	4665241	NFS-e 2958	0000002958	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		15,00		111.989,75
		Ref NF 0000002971 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 43281 REF 09/2023							
03/11/2023	4670980	NFS-e 2971	0000002971	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		15,00		112.004,75
		Ref NF 0000002959 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 43253 REF 06/2023							
06/11/2023	4670964	NFS-e 2959	0000002959	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		15,00		112.019,75
		Ref NF 0000002978 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 43277 REF 10/2023							
		NFS-e 2978	0000002978	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		15,00		112.034,75

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.02.05.008 471								Sd. Ant.:	112.034,75	
Outros Serviços										
09/11/2023	4662689	Ref NF 0000011062 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - PRESTACAO DE SERVICO DE JOVENS APRENDIZES REF 10/2023 NFSe 11062	0000011062	03.01.04	HMI - DEPARTAMENTO		9.297,69		121.332,44	
TOTAL MÊS ----->								18.703,77	0,00	121.332,44

Débitos: 18.703,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 121.332,44

Conta: 4.02.02.05.009 472								Sd. Ant.:	25.107,82
Serviços Profissionais de RPA									
**** Sem Movimento ****									
Conta: 4.02.02.05.010 165								Sd. Ant.:	315,00
Serviços de Manipulação									
**** Sem Movimento ****									

Conta: 4.02.03.01.001 475								Sd. Ant.:	22.806,00	
Aluguel de Imóveis										
01/11/2023	4658316	Ref NF 0000135071 - CIDADE EMPREENHIMENT IMOBILIARIOS LTDA - LOCAÇÃO DE IMOVEIS - SALA 101 REF 30/09 a 29/10/2023 FT 135071	0000135071	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		1.615,50		24.421,50	
TOTAL MÊS ----->								1.615,50	0,00	24.421,50

Débitos: 1.615,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.421,50

Conta: 4.02.03.02.001 480								Sd. Ant.:	2.441.212,70
Aluguel de Máquinas e Equipamentos									
01/11/2023	4658758	Ref NF 0000002375 - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE 15 BOMBAS INJECTOMAT AGILIA BR REF 09/2023 FATURA 2375	0000002375	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		3.730,65		2.444.943,35
01/11/2023	4665393	Ref NF 0000007317 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE 01 - DEFIBRILADOR REF 18/08 a 18/09/2023 FT							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.03.02.001 480			Aluguel de Máquinas e Equipamentos					Sd. Ant.:	2.444.943,35
		7317	0000007317	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.700,00		2.446.643,35
01/11/2023	4665399	Ref NF 0000007404 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE 8 VENTILADORES REF 01/09 a 30/09/2023 FT 7404	0000007404	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		22.800,00		2.469.443,35
01/11/2023	4683425	Ref NF 0000001376 - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS - LOCACAO DE DIGITALIZADOR DE IMAGENS RAIOS X REF 17/09 A 16/10/2023							
01/11/2023	4683497	NFSe 1376 Ref NF 0000002008 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - 10 FOTOTERAPIAS REF 10/2023	0000001376	03.01.04	HMI - RAO X - 01		5.000,00		2.474.443,35
01/11/2023	4687529	NFSe 2008 Ref NF 0000000137 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO REF 09/2023	0000002008	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		6.510,00		2.480.953,35
01/11/2023	4689504	NFSe 137 Ref NF 0000019527 - DW SERVICE LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 09/2023	0000000137	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		4.682,00		2.485.635,35
03/11/2023	4678955	NFSe 19527 Ref NF 0000019695 - DW SERVICE LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 10/2023	0000019527	03.01.04	HMI - RAO X - 01		2.600,00		2.488.235,35
06/11/2023	4684167	NFSe 19695 Ref NF 0000007556 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS -	0000019695	03.01.04	HMI - RAO X - 01		2.600,00		2.490.835,35

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	

Conta: 4.02.03.02.001		480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos						Sd. Ant.:	2.490.835,35

		EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE 01 - DEFIBRILADOR REF 18/09 a 18/10/2023 FT 7556	0000007556	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		1.700,00		2.492.535,35	
07/11/2023	4687572	Ref NF 0000000841 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICO DE LOCACAO DE 4 ESCRITORIOS 6M PERIODO 05/10/2023 A 05/11/2023								
		NFSe 841	0000000841	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN		3.440,00		2.495.975,35	
08/11/2023	4686217	Ref NF 0000001341 - GERAÇÃO ENERGIA - SERVICO DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA REF 10/2023 NFS-e 1341	0000001341	03.01.04	HMI - GERADOR 01/0		16.270,00		2.512.245,35	
10/11/2023	4689530	Ref NF 0000002523 - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE 15 BOMBAS INJECTOMAT AGILIA BR REF 10/2023								
		FATURA 2523	0000002523	03.01.04	HMI - UTI NEONATAL		3.730,65		2.515.976,00	
20/11/2023	4683432	Ref NF 0000001398 - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS - LOCACAO DE DIGITALIZADOR DE IMAGENS RAIOS X REF 17/10 A 16/11/2023								
		NFSe 1398	0000001398	03.01.04	HMI - RAIOS X - 01		5.000,00		2.520.976,00	
24/11/2023	4683406	Ref NF 0000000139 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO REF 10/2023								
		NFSe 139	0000000139	03.01.04	HMI - MANUTENÇÃO P		4.682,00		2.525.658,00	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.03.02.001 480								Sd. Ant.:	2.525.658,00
30/11/2023	4709635	VLR PROVISÃO - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA	0000000000				42.143,20		2.567.801,20
30/11/2023	4709636	VLR ESTORNO PROVISÃO - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO REF 09/2023	0000000000					4.682,00-	2.563.119,20
30/11/2023	4709637	VLR ESTORNO PROVISÃO - DW SERVICE LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE REF 09/2023	0000000000					2.600,00-	2.560.519,20
30/11/2023	4709638	VLR ESTORNO PROVISÃO - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE 15 BOMBAS INJECTOMAT AGILIA BR REF 09/2023	0000000000					3.730,00-	2.556.789,20
30/11/2023	4709639	VLR ESTORNO PROVISÃO - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS - LOCACAO DE DIGITALIZADOR DE IMAGENS RAIOS X	0000000000					5.000,00-	2.551.789,20
TOTAL MÊS ----->							126.588,50	16.012,00-	2.551.789,20
Débitos: 126.588,50							Créditos: 16.012,00-		Saldo Atual: 2.551.789,20

Conta: 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos Sd. Ant.: 738.738,40

03/11/2023 4685047 Ref NF
000000054 -
RM RESGATE
MEDICO
CONSULTORIA E
SERVICOS
MEDICOS
SOCIEDADE
SIMPLES -

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	

Conta:	4.02.03.02.002	481	Aluguel de Veiculos						Sd. Ant.:	738.738,40

		LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO AMBULANCIA BÁSICA TIPO B REF 10/2023								
07/11/2023	4684130	FT 54	0000000054	03.01.04	HMI - AMBULANCIA 0		20.000,00		758.738,40	
		Ref NF 0000202353 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE VEICULO HB20 QXN 1201 REF 10/2023 NFSe 202353	0000202353	03.01.04	HMI - TRANSPORTE A		2.750,00		761.488,40	
							22.750,00	0,00	761.488,40	
TOTAL MÊS ----->										

Débitos: 22.750,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 761.488,40

Conta:	4.02.03.02.003	482	Aluguel de Copiadoras e Impressoras						Sd. Ant.:	94.618,86

01/11/2023	4677831	Ref NF 0000043500 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - LOCAÇÃO DE OUTSOURCING IMPRESSAO REF 08/2023 FT 43500	0000043500	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		9.679,59		104.298,45	
01/11/2023	4677838	Ref NF 0000043188 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - LOCAÇÃO DE OUTSOURCING IMPRESSAO REF 07/2023 FT 43188	0000043188	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		8.188,21		112.486,66	
01/11/2023	4677851	Ref NF 0000043939 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - LOCAÇÃO DE OUTSOURCING REF 10/2023 FT 43939	0000043939	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		10.032,20		122.518,86	
10/11/2023	4677827	Ref NF 0000044391 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - LOCAÇÃO DE OUTSOURCING IMPRESSAO REF 10/2023 FT 44391	0000044391	03.01.04	HMI - TECNOLOGIA D		8.264,30		130.783,16	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.03.02.003 482		Aluguel de Copiadoras e Impressoras							Sd. Ant.:	130.783,16
30/11/2023	4709640	VLR ESTORNO PROVISÃO DO FORNECEDOR EXECUTIVA - 08-2023	0000000000					8.445,71-	122.337,45	
30/11/2023	4709641	VLR ESTORNO PROVISÃO DO FORNECEDOR EXECUTIVA COMP - 09-2023	0000000000					8.445,71-	113.891,74	
30/11/2023	4709642	VLR ESTORNO PROVISÃO DO FORNECEDOR EXECUTIVA COMP - 10-2023	0000000000					8.445,71-	105.446,03	
30/11/2023	4709643	VLR PROVISÃO DO FORNECEDOR EXECUTIVA COMP - 11-2023	0000000000				8.264,30		113.710,33	
TOTAL MÊS ----->							44.428,60	25.337,13-	113.710,33	
Débitos: 44.428,60							Créditos: 25.337,13-		Saldo Atual: 113.710,33	

Conta: 4.02.04.02.007 642		Taxas e Emolumentos							Sd. Ant.:	5.588,31
**** Sem Movimento ****										

Conta: 4.02.05.01.001 498		Passagens							Sd. Ant.:	47.484,40
01/11/2023	4710685	VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇ DE DEVOLUÇÃO DE DESPESAS SOLICITADA PELA SES (MNSL E HEAPA PARA O HEMU) CONFORME EMAIL ENVIADO POR CÁCIA	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			7.754,67-	39.729,73	
TOTAL MÊS ----->							0,00	7.754,67-	39.729,73	
Débitos: 0,00							Créditos: 7.754,67-		Saldo Atual: 39.729,73	

Conta: 4.02.05.01.002 499		Hospedagem							Sd. Ant.:	9.240,52
01/11/2023	4659796	Ref NF 0000042857 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM, REF 21/07 FT 42857	0000042857	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL	896,00			10.136,52	
03/11/2023	4665159	Ref NF 0000043250 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM REF 21/08 FT 43250	0000043250	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL	1.292,49			11.429,01	
03/11/2023	4665278	Ref NF 0000043280 - SB TRAVEL								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.05.01.002 499 Hospedagem								Sd. Ant.:	11.429,01
		VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM REF 05/09/2023 FT 43280	0000043280	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		766,08		12.195,09
03/11/2023	4670931	Ref NF 0000043276 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM REF 18/09 FT 43276	0000043276	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		828,00		13.023,09
03/11/2023	4670941	Ref NF 0000043252 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM REF 30/06 FT 43252	0000043252	03.01.04	HMI - UNIDADE PUBL		648,00		13.671,09
TOTAL MÊS ----->							4.430,57	0,00	13.671,09
Débitos: 4.430,57			Créditos: 0,00			Saldo Atual: 13.671,09			

Conta: 4.02.05.01.003 500 Despesas Gerais de Viagem								Sd. Ant.:	3.661,41
22/11/2023	4704494	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 22957-1 HEMU - DEVOLUÇÃO SIPEF - PC 4877 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DR GUSTAVO GUIMARÃES HEMU	639303	04.01.04	MNSL - DIRETORIA O			61,11-	3.600,30
22/11/2023	4706759	REF TRANSFERENCIA REF DEVOLUCAO B BRADESCO C/C 8159-0 (HEAPA) X 22957-1 (HEMU)	634078	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			164,54-	3.435,76
TOTAL MÊS ----->							0,00	225,65-	3.435,76
Débitos: 0,00			Créditos: 225,65-			Saldo Atual: 3.435,76			

Conta: 4.02.05.02.003 504 Seguros de Imóveis								Sd. Ant.:	5.522,52
**** Sem Movimento ****									

Conta: 4.02.05.03.003 508 Publicações								Sd. Ant.:	661,90
**** Sem Movimento ****									

Conta: 4.02.05.04.001 510 Telefone								Sd. Ant.:	110.820,67
01/11/2023	4659730	Ref NF 0010068607 - TELEFONICA BRASIL S/A -							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual		
Conta: 4.02.05.04.001 510									Telefone	Sd. Ant.:	110.820,67
01/11/2023	4659737	TELEFONE REF 10/2023 FT 10068607	0010068607	03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA D	3.300,92		114.121,59		
01/11/2023	4659775	Ref NF 0010068531 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 10/2023 FT 10068531	0010068531	03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA D	405,52		114.527,11		
01/11/2023	4659790	Ref NF 0010068535 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 10/2023 FT 10068535	0010068535	03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA D	262,91		114.790,02		
01/11/2023	4659794	Ref NF 0010068614 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 10/2023 FT 10068614	0010068614	03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA D	1.724,07		116.514,09		
01/11/2023	4668949	Ref NF 0010068622 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 10/2023 FT 10068622	0010068622	03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA D	1.926,54		118.440,63		
01/11/2023		Ref NF 0055148705 - CLARO S.A. - TELEFONE REF 21/09 a 20/10/2023 FT 55148705	0055148705	03.01.04	HMI -	TECNOLOGIA D	392,97		118.833,60		
TOTAL MÊS ----->							8.012,93	0,00	118.833,60		
Débitos: 8.012,93							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 118.833,60		
Conta: 4.02.05.05.001 514									Combustiveis e Lubrificantes	Sd. Ant.:	36.727,43
01/11/2023	4659718	Ref NF 0000022679 - POSTO GLORIA LTDA - COMBUSTIVEIS	0000022679	03.01.04	HMI -	TRANSPORTE A	3.297,11		40.024,54		
TOTAL MÊS ----->							3.297,11	0,00	40.024,54		
Débitos: 3.297,11							Créditos: 0,00		Saldo Atual: 40.024,54		
Conta: 4.02.05.05.002 515									Manutenção de Veiculos	Sd. Ant.:	5.894,00
**** Sem Movimento ****											
Conta: 4.02.05.06.004 521									Fretes e Carretos	Sd. Ant.:	41.786,69
01/11/2023	4668194	Ref NF 0000001289 - RESGATE UTI MOVEI LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEI REF 09/2023 NFSe 1289	0000001289	03.01.04	HMI -	SALA DE ESTA	32.950,69		74.737,38		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.05.06.004 521								Fretes e Carretos	Sd. Ant.:	74.737,38
16/11/2023	4678936	Ref NF 0000001321 - RESGATE UTI MOVEL LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF 10/2023 NFSe 1321	0000001321	03.01.04	HMI	- SALA DE ESTA	40.132,40		114.869,78	
TOTAL MÊS ----->								73.083,09	0,00	114.869,78

Débitos: 73.083,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 114.869,78

Conta: 4.02.05.06.007 524								Despesas Legais e Judiciais	Sd. Ant.:	67.887,97
17/11/2023	4670770	REF WANESSA APARECIDA SILVA - 1° PARCELA ACORDO TRABALHISTA - PROCESSO 0010587-73.20 - GLEYCELANE MENDES CARDOSO - N° 1 R\$ 19822,84 632950	632950	03.01.04	HMI	- GERENCIA OPE	19.822,84		87.710,81	
17/11/2023	4670777	REF *ESTORNO DE LANÇAMENTO - WANESSA APARECIDA SILVA - 1° PARCELA ACORDO TRABALHISTA - PROCESSO 0010587-73.20 - GLEYCELANE MENDES CARDOSO - N° 1 R\$ 19822,84 632953	632953	03.01.04	HMI	- GERENCIA OPE		19.822,84-	67.887,97	
TOTAL MÊS ----->								19.822,84	19.822,84-	67.887,97

Débitos: 19.822,84 Créditos: 19.822,84- Saldo Atual: 67.887,97

Conta: 4.02.05.07.001 526								Energia Elétrica	Sd. Ant.:	655,45
01/11/2023	4659403	Ref NF 0073556286 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - ENERGIA ELETRICA REF 10/2023	0073556286	03.01.04	HMI	- UNIDADE PUBL	37,52		692,97	
TOTAL MÊS ----->								37,52	0,00	692,97

Débitos: 37,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 692,97

Conta: 4.02.05.07.002 527								Água e Esgoto	Sd. Ant.:	462.398,24
29/11/2023	4683499	Ref NF 3000474960 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.02.05.07.002 527		Agua e Esgoto						Sd. Ant.:	462.398,24

		REF 10/202	3000474960	03.01.04	HMI - AREAS COMUNS		53.340,05		515.738,29

TOTAL MÊS ----->							53.340,05	0,00	515.738,29
Débitos: 53.340,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 515.738,29									

Conta: 4.02.05.07.010 779		Glosas de Energia/Agua e Esgoto						Sd. Ant.:	763.615,39

08/11/2023	4698402	Glosas de Energia - NOVEMBRO/2023	832742	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		75.014,87		838.630,26

TOTAL MÊS ----->							75.014,87	0,00	838.630,26
Débitos: 75.014,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 838.630,26									

Conta: 4.02.07.01.001 151		Itens de Bens Permanentes						Sd. Ant.:	63.881,07

01/11/2023	4673635	Ref NF 0000003662 - DIONISIO C. FERREIRA ACQUABELLA FILTROS LTDA - IMOBILIZADO (BEBEDOURO)	0000003662	03.01.04	HMI - PATRIMONIO 0		3.900,00		67.781,07

TOTAL MÊS ----->							3.900,00	0,00	67.781,07
Débitos: 3.900,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 67.781,07									

Conta: 4.02.08.01.002 869		Despesas Rateio ADM						Sd. Ant.:	3.318.145,01

30/11/2023	4710143	VLR VALOR REF RATEIO SOBRE DESPESAS ERG NO MÊS - NOVEMBRO 2023	0000000000	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		308.388,56		3.626.533,57

TOTAL MÊS ----->							308.388,56	0,00	3.626.533,57
Débitos: 308.388,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.626.533,57									

Conta: 4.04.01.01.002 622		Rendimentos s/Aplicação Financeira						Sd. Ant.:	391.464,77-

30/11/2023	4690494	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	637742	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			230,14-	391.694,91-

30/11/2023	4690504	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	637742	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			0,82-	391.695,73-

30/11/2023	4690518	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	637742	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			912,80-	392.608,53-

30/11/2023	4690526	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	637742	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			9.773,46-	402.381,99-

30/11/2023	4690530	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	637742	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			6.732,28-	409.114,27-

30/11/2023	4690540	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	637742	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE			6.548,85-	415.663,12-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
----->										
Conta: 4.04.01.01.002	622	Rendimentos s/Aplicação Financeira							Sd. Ant.:	415.663,12-
----->										
TOTAL MÊS ----->							0,00	24.198,35-	415.663,12-	
Débitos: 0,00 Créditos: 24.198,35- Saldo Atual: 415.663,12-										

----->										
Conta: 4.04.01.01.003	621	Descontos Obtidos							Sd. Ant.:	18.041,86-
----->										
16/11/2023	4668795	Desconto Doc N° 0000031894-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // [HIS	824696	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			0,03-	18.041,89-	
16/11/2023	4668798	Desconto Doc N° 0000031913-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // [HIS	825224	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			0,02-	18.041,91-	
24/11/2023	4677975	Desconto Doc N° 0000242903-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // [HIS	791527	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			282,00-	18.323,91-	
24/11/2023	4678179	Desconto Doc N° 0000246432-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // [HIS	798229	03.01.04	HMI - FARMACIA CEN			606,00-	18.929,91-	
----->										
TOTAL MÊS ----->							0,00	888,05-	18.929,91-	
Débitos: 0,00 Créditos: 888,05- Saldo Atual: 18.929,91-										

----->										
Conta: 4.04.02.01.001	618	Juros/IOF s/ Empréstimos							Sd. Ant.:	167,69
----->										
**** Sem Movimento ****										

----->										
Conta: 4.04.02.01.002	619	Multas e Juros de Mora							Sd. Ant.:	17.200,33
----->										
09/11/2023	4662538	Juros e Multa Doc N° 0000464509-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	824642	03.01.04	HMI - CENTRAL DE G		4,52		17.204,85	
----->										
TOTAL MÊS ----->							4,52	0,00	17.204,85	
Débitos: 4,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.204,85										

----->										
Conta: 4.04.02.01.003	620	Tarifas Bancárias							Sd. Ant.:	27.222,64
----->										
01/11/2023	4680920	REF DOC/TED PESSOAL	635745	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		22,00		27.244,64	
06/11/2023	4654094	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	630653	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1,97		27.246,61	
07/11/2023	4656654	REF DOC/TED INTERNET	630843	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3,19		27.249,80	
07/11/2023	4656660	REF DOC/TED INTERNET	630844	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3,19		27.252,99	
07/11/2023	4657861	REF TARIFA								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.003 620			Tarifas Bancárias					Sd. Ant.:	27.252,99
		LCTO CRED							
		CONTA	630857	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1.434,16		28.687,15
07/11/2023	4680934	REF DOC/TED							
		PESSOAL	635756	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		22,00		28.709,15
08/11/2023	4659535	REF TARIFA							
		LCTO CRED							
		CONTA	631338	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		632,37		29.341,52
08/11/2023	4680953	REF DOC/TED							
		PESSOAL	635764	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		22,00		29.363,52
09/11/2023	4662551	REF DOC/TED							
		INTERNET	631494	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3,19		29.366,71
09/11/2023	4662572	REF TARIFA							
		LCTO CRED							
		CONTA	631504	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1,97		29.368,68
10/11/2023	4664256	REF TAR SERV							
		TED STR							
		PAGFOR	631882	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		26,88		29.395,56
13/11/2023	4665997	REF TARIFA							
		PAGFOR C/C	632150	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1,83		29.397,39
13/11/2023	4666001	REF TAR SERV							
		TED STR							
		PAGFOR	632152	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		90,72		29.488,11
14/11/2023	4667087	REF TARIFA							
		BANCARIA							
		CESTA							
		EMPRESARIAL 2	632399	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		126,50		29.614,61
14/11/2023	4667089	REF TAR SERV							
		TED STR							
		PAGFOR	632402	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		33,60		29.648,21
14/11/2023	4667091	REF DOC/TED							
		INTERNET	632403	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3,19		29.651,40
14/11/2023	4667093	REF DOC/TED							
		INTERNET	632404	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3,19		29.654,59
14/11/2023	4667101	REF DOC/TED							
		INTERNET	632405	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3,19		29.657,78
14/11/2023	4667350	REF TARIFA							
		LCTO CRED							
		CONTA	632477	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		86,68		29.744,46
16/11/2023	4668864	REF TAR SERV							
		TED STR							
		PAGFOR	632783	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		104,16		29.848,62
16/11/2023	4668989	REF TARIFA							
		LCTO CRED							
		CONTA	632804	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1.424,31		31.272,93
17/11/2023	4670780	REF TAR SERV							
		TED STR							
		PAGFOR	632956	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		6,72		31.279,65
20/11/2023	4672060	REF DOC/TED							
		INTERNET	633130	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3,19		31.282,84
20/11/2023	4672065	REF DOC/TED							
		INTERNET	633134	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3,19		31.286,03
20/11/2023	4672069	REF TAR SERV							
		TED STR							
		PAGFOR	633136	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		20,16		31.306,19
20/11/2023	4672181	REF TARIFA							
		LCTO CRED							
		CONTA	633175	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1,97		31.308,16
21/11/2023	4674119	REF TARIFA							
		PAGFOR C/C	633813	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		0,61		31.308,77
21/11/2023	4674125	REF TAR SERV							
		TED STR							
		PAGFOR	633815	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		20,16		31.328,93
21/11/2023	4674146	REF DOC/TED							
		INTERNET	633819	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3,19		31.332,12
21/11/2023	4674249	REF TARIFA							
		EXTRATO							
		UNIFICADO	633870	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		10,15		31.342,27
22/11/2023	4675456	REF TAR SERV							
		TED STR							
		PAGFOR	634032	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		13,44		31.355,71

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Desc.	C. Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias							Sd. Ant.:	31.355,71
23/11/2023	4677376	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	634583	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1,97		31.357,68	
24/11/2023	4678330	REF TARIFA PAGFOR C/C	634891	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		6,71		31.364,39	
24/11/2023	4678332	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	634892	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		315,84		31.680,23	
27/11/2023	4680187	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	635477	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		40,32		31.720,55	
27/11/2023	4680290	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	635530	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		9,85		31.730,40	
27/11/2023	4680963	REF MANUT CONTA	635767	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		55,00		31.785,40	
28/11/2023	4683359	REF TARIFA PAGFOR C/C	636013	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		1,22		31.786,62	
28/11/2023	4683361	REF TAR SERV STR PAGFOR	636014	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		60,48		31.847,10	
28/11/2023	4683364	REF DOC/TED INTERNET	636016	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3,19		31.850,29	
28/11/2023	4683402	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	636031	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		29,55		31.879,84	
29/11/2023	4685012	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	636371	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3,36		31.883,20	
30/11/2023	4687692	REF DOC/TED INTERNET	636814	03.01.04	HMI - GERENCIA OPE		3,19		31.886,39	
TOTAL MÊS ----->							4.663,75	0,00	31.886,39	
Débitos: 4.663,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 31.886,39										
Conta: 4.04.02.01.004 683		IR s/ Aplicação Financeira							Sd. Ant.:	80.970,20
30/11/2023	4690501	REF IR SOBRE RESGATE	637746	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		16,46		80.986,66	
30/11/2023	4690513	REF IR SOBRE RESGATE	637746	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		0,52		80.987,18	
30/11/2023	4690519	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	637744	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		93,74		81.080,92	
30/11/2023	4690537	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	637744	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		32,97		81.113,89	
TOTAL MÊS ----->							143,69	0,00	81.113,89	
Débitos: 143,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 81.113,89										
Conta: 4.04.02.01.006 889		IOF s/ Aplicação Financeira							Sd. Ant.:	27.550,48
30/11/2023	4690499	REF IOF SOBRE RESGATE	637746	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		167,96		27.718,44	
30/11/2023	4690511	REF IOF SOBRE RESGATE	637746	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		0,18		27.718,62	
30/11/2023	4690521	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	637744	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		887,52		28.606,14	
30/11/2023	4690533	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	637744	03.01.04	HMI - DIRETORIA GE		3.517,57		32.123,71	
TOTAL MÊS ----->							4.573,23	0,00	32.123,71	
Débitos: 4.573,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 32.123,71										
Total geral										
Débitos: 127.787.416,22 Créditos: 127.787.416,22- Saldo Atual: 0,00										